

Tafjord Kraft AS

Valgkomiteen

Til generalforsamlingen i Tafjord Kraft AS

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen 2024

Generalforsamlingen valgte den 19.06.23 under sak 9/23 følgende valgkomite for to år:

Øystein Tvedt, leder

Wenche Kjerstad

Øystein Fossen Thorud

Valgkomiteen har fulgt den vedtatte instruks for komiteen. Valgkomiteen har hatt to videomøter, og ellers utført oppdraget via telefonsamtaler og mailutvekslinger iht. instruks. Styreleder er blitt intervjuet etter styret foretok sin selvevaluering, i tillegg er det gjennomført samtale med konsernsjef.

Det er gjennomført samtaler med selskapets sittende styremedlemmer, og mulige nye kandidater i forarbeidet til innstillingen. Kompetansebehov, komplementær sammensetning, kontinuitet/fornyning og samarbeidsrelasjon har vært gjennomgående tema

Samtlige av styrets medlemmer står på valg ved generalforsamlingen 2024.

Valgkomiteens medlemmer er ikke på valg i 2024, men valgkomiteen innstiller på å gjøre en endring mellom rollene leder og medlem i valgkomiteen.

Innstillinger

1. Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer av styret velges:

Navn	Funksjon	Til
Anne Breiby	Leder	2025
Arne Andreas Riisnes	Nestleder	2026
Nils-Arne Bakken	Medlem	2025
Harald Tom Nesvik	Medlem	2026
Silje Skaar Sunde	Medlem	2026

Valgkomiteens innstilling innebærer en betydelig fornying med 3 av 5 nye medlemmer. Samtidig innstilles på gjenvalg av styreleder basert på blant annet behovet for å sikre kontinuitet i styrearbeidet i fasen selskapet nå er inne i. De foreslått gjenvalgte styremedlemmene er etter valgkomiteens vurdering sentrale bidragsyttere og bidrar med relevant kompetanse for selskapet, samtidig som de nye styremedlemmene vil bringe ny kompetanse og perspektiver inn.

Valgkomiteen er videre av den oppfatning at styremedlem som hovedregel bør velges for 2 år av gangen. Samtidig mener valgkomiteen det vil være en fordel om ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig, og at her er årlig åpning for rullering. For å oppnå dette foreslås det denne gang en innstilling på at noen velges for ett år av gangen, og andre for to.

2. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen legger siste års økninger og hovedaksjonærs føringer om moderat økning i styrehonorering til grunn for sin innstilling. Praxis har vært å øke satsene med utgangspunkt i gjeldene lønns- og prisvekst. Hovedaksjonær har føringer for honorering i heleide foretak, som også oppfordres til å være veiledende overfor deleide selskaper. I vedtaket heter det at satsene justeres årlig i tråd med justering i grunnbeløp (G). G-regulering for 2024 er per i dag ikke vedtatt av Stortinget, men antas basert på anslag for lønnsvekst i 2024 å ligge rundt 5 %. Valgkomiteen foreslår derfor en 5 % økning i styrehonorarene. De vil da motta slik godtgjørelse:

Styrets leder	kr 228 500 pr år	(mot gjeldende kr 217 600)
Styremedlemmene	kr 136 500 pr år	(mot gjeldende kr 130 000)

3. Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens medlemmer er valgt til 2025. Valgkomiteen innstiller derimot på at Wenche Kjerstad overtar lederarbeidet i valgkomiteen og at Øystein Tvedt går over til medlem. Det gir følgende:

Wenche Kjerstad, leder
Øystein Tvedt
Øystein Fossen Thorud

4. Godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer

Det foreslås ingen økning i valgkomiteens honorar.

Valgkomiteen foreslår at møtegodtgjørelsen settes til:

Valgkomiteens leder	Kr 7.000, - pr. møte, som tidligere
Medlemmer	kr 5.000, - pr. møte, som tidligere

For møter med eiere, styremedlemmer eller konsernsjef betales kr 1.000, - pr. møte som tidligere.

5. Styrets selvevaluering

Styret gjennomførte selvevaluering iht. tidligere praksis og gjennomgått plan med valgnemndas leder, jfr. valgkomiteens instruks pkt. 2. 5. Selvevalueringen ble gjort i styremøte i februar 2024, og oppsummeringen av evalueringen ble gjort i et internt notat datert 28. februar 2024 som valgkomiteens medlemmer har fått tilgang til.

Valgkomiteen er, etter å ha lest resultatet av selvevalueringen, enige med styret om at de har fungert godt i det foregående år og ivaretatt aksjonærenes verdier på en god måte.

6. Presentasjon av de foreslåtte aksjonærvalgte kandidater

Anne Breiby (f. 1956)

Medlem av styret og styrets leder siden 2016. Utdannet cand. Scient. Tidligere politisk rådgiver i Fiskeridepartementet og statssekretær i Næringsdepartementet. Har de siste 15 årene drevet egen virksomhet med styrearbeid som vesentligste arbeidsområde. Har styreerfaring som styreleder og styremedlem i en rekke bedrifter og foretak.

Arne Andreas Riisnes (f.1982)

Nytt medlem i styret. Konserndirektør for Ny Energi og industrielle partnerskap i Eviny. Forretningsområdet har ansvar for vindkraft, havvind, sol og fjernvarme. Han startet som trainee i Eviny i 2008 og har blant annet erfaring fra prosjektutvikling vannkraft, vindkraft, oppkjøp og fusjoner, styrearbeid og Eviny sin havvindsatsing. Arne Andreas har en mastergrad i Geografi fra Universitetet i Bergen.

Nils-Arne Bakken (f.1959)

Medlem av styret siden 2020. Han har en doktorgrad fra NTNU innenfor industriell økonomi. Han har bred toppledererfaring bl.a. som direktør for forretningsutvikling i Skagerak Energi, adm. dir. i Altibox og adm. dir. i Lyse fiberinvest. Han er i dag professor i Digitaløkonomi og Teknologiledelse ved Høyskolen Kristiania. Variert styreerfaring fra teknologibedrifter, samt Telenor Cinclus AS og Fjordkraft AS.

Harald Tom Nesvik (f. 1966)

Nytt medlem av styret. Har tidligere vært styremedlem i Tafjord Kraft i perioden 2004 til 2015. Tidligere fiskeri- og sjømatminister, innvalgt på Stortinget for Møre og Romsdal fra 1997 til 2017, parlamentarisk leder for Fremskrittspartiet 2013 – 2017. Medlem av Ålesund bystyre 1987 til 2009, og nåværende medlem av Ålesund kommunestyre. Innehar i dag stillingen Kommunikationsdirektør i brønnbåtredereiet Sølvrans. Har erfaring fra styrearbeid i en rekke offentlige styrer, og er i dag i tillegg styreleder i Ålesund Havn.

Silje Skaar Sunde (f.1984)

Nytt medlem av styret, men har tidligere vært styremedlem fra 2020 til 2022. Er leder for Forvaltning og Utbygging i BKK og har vært ansatt i Evinykonsernet siden 2020. Silje har master i økonomi og administrasjon samt master i revisjon og regnskap fra NHH og er statsautorisert revisor. Silje har

erfaring fra revisjon - og konsulentvirksomhet og har vært økonomidirektør i Sunnfjord Energi. Hun har styreverfaring fra ulike energiselskap, venturevirksomhet og eiendomsutvikling.

Øystein Tvedt, leder

Wenche Kjerstad

Øystein Fossen Thorud

Ålesund/Bergen, 06. mai 2024