

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 31. august 2021**Sak 5 – Valg av styre**

Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer:

Ivar Williksen (leder)
Solveig Gaasø
Solvår Hallesdatter Hardesty

Valgkomiteen har lagt selskapets vedtekter og formål til grunn for sitt arbeid. Det har videre blitt gjennomført samtaler med de største eierne, styremedlemmer og administrasjonen.

Valgkomiteen har jobbet for at styret skal ha en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, fagområder, selskapets strategi, kjønn, geografisk tilknytning og aksjonærsammensetning etter fusjonen med Salmonor AS.

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret på ekstraordinær generalforsamling 31. august 2021 lyder som følger:

Valgkomiteen foreslår enstemmig at styret i NTS ASA utvides med 1 styremedlem. Videre foreslår valgkomiteen at nåværende styre gjenvelges og at Vibecke Bondø velges som mytt styremedlem for 2 år frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Styremedlemmer:

Odd Reidar Øie	(styreleder)	- valgt for 1 år
Anne Kathrine Slungård	(nestleder)	- valgt for 2 år
Grete Rekkebo Brovoll		- valgt for 2 år
Hege Bjørgum Skillingstad		- valgt for 1 år
Sunniva Nicolaisen		- valgt for 1 år
Vibecke Bondø (ny)		- velges for 2 år
Roald Dolmen		- valgt for 2 år
Helge Gåsø		- valgt for 1 år
Anders Gåsø		- valgt for 2 år
Nils Martin Williksen		- valgt for 1 år

Nummererte varastyremedlemmer:

1. Vidar Kjesbu - valgt for 2 år
2. Andreas Krogstad - valgt for 1 år
3. Mari-Anne Hoff - valgt for 2 år

Valgkomiteen er ikke på valg og består av:Medlemmer i valgkomiteen:

Ivar S. Williksen (leder)	- valgt for 1 år
Solvår Hallesdatter Hardesty	- valgt for 2 år
Solveig Gaasø	- valgt for 1 år

Varamedlemmer til valgkomiteen:

Halvår Sivertsen	- valgt for 2 år
Geir Meland	- valgt for 1 år

Godtgjørelse til styret og valgkomiteen:

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen ikke endres og den er:

Styreleder	NOK 400 000,-
Nestleder	NOK 220 000,-
Styremedlemmer	NOK 170 000,-

Godtgjørelse til varamedlemmer NOK 8 000,- pr fysiske møte og NOK 5 000,- pr telefonmøte-

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer honoreres på linje med varamedlemmer til styret bortsett fra valgkomiteens leder som honoreres med minimum NOK 25 000,-.

20. august 2021

Ivar Williksen
Leder av valgkomiteen