

Innstilling fra valgkomiteen til ordinær generalforsamling i NTS ASA, 29. april 2022.

Valgkomiteen i NTS ASA har bestått av følgende medlemmer:

Ivar S. Williksen (leder)

Solveig Gaasø

Solvår Hallesdatter Hardesty

Valgkomiteen skal jobbe for at styret skal ha en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, kjønn, fagområder, selskapets strategi, geografisk tilknytning og aksjonærenes interesser.

I forhold til at nåværende styret er valgt for kort tid siden, og etter å ha snakket med noen av de største aksjonærene og hensyntatt andre endringer i konsernet, vil valgkomiteens flertall fremme forslag om at **styret gjenvelges** for 1 år med følgende justeringer;

1. Vibecke Bondø, styreleder
2. Nils Martin Williksen, nestleder
3. Solvår Hallesdatter Hardesty
4. Mari-Anne Hoff
5. Paal E. Johnsen
6. Karl Høie
7. Roald Dolmen

Varamedlemmer:

1. Lillian Bondø
2. Nils Andre Williksen
3. Lauritz Lyngsnes (ny)

Valgkomiteen

Det foreslås at medlemmer i valgkomiteen gjenvelges for 1 år og følgende forslag fremmes:

Medlemmer i Valgkomiteen

Ivar S. Williksen, velges for 1 år til.

Solvår Hallesdatter Hardesty, ikke på valg, valgt for 1 år til.

Solveig Gaasø, velges for 1 år til.

Varamedlemmer i Valgkomiteen

Halvår Sivertsen, ikke på valg, valgt for 1 år

Geir Meland, velges for 1 år til.

Forslag til godtgjørelse til styret og valgkomiteen;

Valgkomiteen har sett på godtgjørelsene i tilknyttede selskaper (NRS og Frøy), samt i andre børsnoterte selskaper og foreslår enstemmig at godtgjørelsen endres slik at den er mer tilpasset dagens nivå i konsernet generelt;

Styreleder NOK 450 000

Nestleder NOK 325 000

Styremedlemmer NOK 290 000

Leder revisjonsutvalg NOK 65 000

Medlem revisjonsutvalg NOK 40 000

Leder valgkomiteen NOK 60 000

Medlem valgkomiteen NOK 40 000

Godtgjørelse til varamedlemmer NOK 20 000 pr. fysisk møte og NOK 10 000 pr. telefonmøte.

Godtgjørelse til valgkomiteens varamedlemmer honoreres med 60% av godtgjørelsen til varamedlemmer til styret.

Rørvik, 22. april 2022

På vegne av valgkomiteen i NTS ASA,

Ivar S. Williksen
Sign.