

Nekkar ASA – Ekstraordinær generalforsamling 19. september 2019

VEDLEGG TIL SAK 5 – ENDRINGER I SELSKAPETS STYRE

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nekkar ASA har hatt følgende sammensetning:

Petter Sandtorv, leder
Anders Nome Lepsøe, medlem
Kate Henriksen, medlem

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Valgkomiteen har på bakgrunn av at selskapet har solgt store deler av virksomheten og har under utvikling en ny, langsiktig strategi, samt basert på innspill av vesentlige eiergrupperinger, sett på styresammensettingen med hensyn til erfaring, kompetanse og antall styremedlemmer.

Komiteen har avholdt to møter, i tillegg har valgkomiteens leder hatt innledende samtaler med selskapets styreleder.

Valgkomiteen har hatt kontakt med selskapets største aksjonærer ved starten av komiteens arbeid, og før endelig innstilling ble vedtatt i valgkomiteen.

I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i Nekkar ASA 19. september 2019 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-8 medlemmer.

Selskapets styre består i dag av fem aksjonærvalgte medlemmer.

På bakgrunn av valgkomiteens diskusjon, og etter samtaler med større aksjonærer har vi valgt å innstille på et styre bestående av fire medlemmer inntil ordinær generalforsamling blir avholdt senest juni 2020.

Da styret har store utskiftninger i uavhengige representanter blir det også foreslått en endring i valgperioden. Styret vil etter dette bestå av:

Navn:	Valgperiode:
Trym Skeie	2019 - 2020
Gisle Rike	2019 - 2020
Marit Solberg	2019 - 2021
Ingunn Svegården	2019 - 2021

Styret velger i henhold til vedtektene styrets leder.

CV for styrets aksjonærvalgte medlemmer er vedlagt under, og inngår som en del av valgkomiteens innstilling.

CV for aksjonærvalgte styremedlemmer:

Trym Skeie

Trym Skeie (f.1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital og Skagerak Maturo Capital hvor han nå er partner. Han er styreleder/styremedlem i en rekke mindre selskaper. Skeie har tidligere vært porteføljeforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør i Hydralift ASA.

Trym Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Trym Skeie har vært styremedlem og leder av styret i Nekar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden november 2009.

Trym Skeie eier direkte eller gjennom selskap kontrollert av ham 1 377 608 aksjer i Nekar ASA, tilsvarende 1,31% av aksjekapitalen. Tilsammen 34 361 034 aksjer er eid og kontrollert av selskaper og medlemmer av Skeie familien, tilsvarende 32,72% av aksjekapitalen.

Trym Skeie er norsk statsborger.

Forslag til vedtak:

Trym Skeie velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Gisle Rike

Gisle Rike (f. 1953) er direktør Eiendom i Rasmussengruppen AS, en betydelig aksjonær i Nekar ASA. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Rike har variert ledelseserfaring fra prosjektledelse og forretningsutvikling i Rasmussengruppen AS og Maritime Tentech AS.

Rike har vært styremedlem i Nekar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden 2015. Han er medlem i selskapets revisjonskomité.

Gisle Rike har ingen aksjer eller opsjoner i Nekar ASA. Gisle Rike er norsk statsborger.

Forslag til vedtak:

Gisle Rike velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Ingunn Svegården

Ingunn Svegården (f.1978) jobber i dag som prosjektdirektør i Equinor. Hun har en master i kjemi og bioteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Svegården har hatt flere lederroller i selskapet, inkludert corporate ventures, forretningsutvikling og strategi på tvers av olje og gass og fornybare verdikjeder. Hun har hatt flere styreroller i start-up og investeringsfond de siste 10 årene, og er nå styremedlem i Oxford PV – et selskap innenfor solteknologi basert i Storbritannia og Tyskland.

Svegården har ingen aksjer eller opsjoner i Nekar ASA. Hun anses som uavhengig styremedlem. Svegården er norsk statsborger.

Forslag til vedtak:

Ingunn Svegården velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Marit Solberg

Marit Solberg (f. 1956) er et uavhengig styremedlem. Hun har nylig sluttet som konserndirektør, COO, for oppdrett i Mowi ASA (tidligere Marine Harvest ASA). Hun har en lang karriere i ledende stillinger i sjømatindustrien og har god ekspertise innen teknisk og biologisk akvakultur. Hun er utdannet mikrobiolog på masternivå fra Universitetet i Bergen. Solberg har en solid styreefaring som bl.a. inkluderer styreleder i Norges Sjømatråd (2013-2015) og nestleder i styret for Sparebanken Vest (2008-2016). For tiden er hun styremedlem i Compact as og PatoGen as.

Solberg har ingen aksjer eller opsjoner i Nekar ASA. Hun anses som uavhengig styremedlem. Solb er norsk statsborger.

Forslag til vedtak:

Marit Solberg velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Nekkar ASA – Ekstraordinær generalforsamling 19. september 2019

VEDLEGG TIL SAK 6 – ENDRINGER I VALGKOMITEEN

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nekkar ASA består i dag av:

Petter Sandtorv	leder	Formuesforvalter, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning A/S
Anders Nome Lepsøe	medlem	Group CEO, Skibsaktieselskapet Navigation Co Ltd
Kate Henriksen	medlem	Daglig tjener, Miles AS

Valgkomiteen vil med den sammensetning som foreslås bestå av medlemmer som anser seg uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse, og der ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer. Valgkomiteen er normalt valgt for en periode på to år av gangen. Valgkomiteen velger selv sin leder i henhold til valgkomiteens instruks pkt. 2.2.

På bakgrunn i de forandringer selskapet har vært igjennom, foreslåes det at valgkomiteens medlemmer blir byttet ut og for kommende periode bestående av to personer. Valgkomiteen har vært i kontakt med største aksjonærer og har bestemt å innstille følgende personer som ny valgkomite:

Anne-Grete Ellingsen og Leif Haukom.

CV for valgkomiténs medlemmer:

Anne-Grete Ellingsen

Anne-Grete Ellingsen (f. 1953) har vært administrerende direktør i Global Center of Expertise (GCE) NODE med 100 + leverandører til den globale energi-og maritim sektor. Hun har en MSc-grad i petroleumsteknologi og en Executive Master i Energy Management. Hun har erfaring fra flere ledende stillinger innen energisektoren med selskaper som Petroleum Safety Authority Norway, Elf Aquitaine (nå del av Total), Statoil (nå Equinor), Agder Energi og Vestavind Offshore. Hennes erfaring omfatter både offshore olje & gass og havbasert vind, i tillegg til landbasert vind-og vannkraft, med prosjekter og drift både i Norge og internasjonalt. Ellingsen har vært generalsekretær i World Petroleum Congress og statssekretær i Olje-og Energidepartementet. Hun har bred styreefaring fra både børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper i privat og offentlig sektor.

Forslag til vedtak:

Anne-Grete Ellingsen velges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.

Leif Haukom

Leif Haukom (f. 1950) er konsulent og uavhengig medlem av en rekke styrer. Han er utdannet ingeniør fra Universitetet i Agder, med tilleggsutdannelse i økonomi og ledelse. Han har 35 års langarbeidserfaring fra offshore og maritim industri inkluderer administrerende direktør for Maritime Tentech, Aker Pusnes og MacGregor Pusnes. Haukom har bred erfaring som styreleder og styremedlem i norske selskaper og deres internasjonale datterselskaper.

Leif Haukom har vært styremedlem i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden 2017.

Forslag til vedtak:

Leif Haukom velges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.