

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 29. APRIL 2024

**VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITEENS INNSTILLING TIL
BEDRIFTSFORSAMLINGSMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV HONORAR**



Valg- og kompensasjonskomité – Moelven Industrier ASA

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Kompensasjonskomiteen består av inntil fem medlemmer fra de aksjonærvalgte medlemmene bedriftsforsamlingen og ett medlem oppnevnt av de ansatte.

Følgende valg ble gjort i generalforsamlingen 4. mai 2023:

Valgkomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Jens Naas-Bibow

De ansatte har egne valgordninger og tiltrer ikke denne komiteen.

Kompensasjonskomité:

- Rolf Th. Holm (leder)
- Heidi Hemstad
- Erland Lundby
- Jens Naas-Bibow
- Trond Sønes

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen i Moelven Industrier ASA» gir valgkomiteen følgende innstilling til generalforsamlingen 29. april 2024, med forslag til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som leder

Utdannet Siv.øk/eiendomsmegler/byggdrifter

Stilling: Adm.dir. Lillestrøm DELTA AS

Nestleder i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny

Advokat

Stilling: Partner i BAHR AS, virksomhetsgruppe for miljø og energi

Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som nestleder

Utdannet Industridesigner MNID

Stilling: Eier og driver Ousdal Gård og Nordre Løsset, daglig leder Norsk Spelt AS

Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA, Styreleder Norges Skogeierforbund

Varamedlem – Anita Ihle (1970) – Ny

Utdannet ved Høgskolen i Hedmark, avd. Hamar



Stilling: Næringspolitisk rådgiver i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem – Kristiane Haug Berg (1980) – Gjenvalg
Ph.D. fra Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet
Leder Agrifoodtech Klosser og driver to gårder. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Espen Carlsen (1972) - Gjenvalg
Utdannet cand.mag fra Høgskolen i Hedmark
Skogbruksleder i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Sigrud Bergseng (1975) - Gjenvalg
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjonssjef HR i Statens Veivesen, styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Cecilie Gaarder Skaug (1968) - Ny
Utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og tilleggsutdanning fra NTNU og Høgskolen i Hedmark.
Stilling: Adm.dir. og rektor hos stiftelsen Norsk Hestesenter. Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem - Even Ifarness (1969) – Gjenvalg
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Stilling: Skogsjef i Trysil kommuneskoger.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA. Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) – Gjenvalg
Utdannet Forstkandidat fra NMBU
Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) – Ny
Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Ny
Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.
Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA
Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Ny
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburgh, Skottland
Stilling: CFO Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Sverre Lang-Ree (1969) – Gjenvalg
Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth



Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange. Varamedlem til styret i Glommen Mjøsen skog SA.

Medlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Gjenvalg
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH
Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Varamedlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet), sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og bedriftsøkonom fra BI
Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Ansattrepresentanter til bedriftsforsamlingen:

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år. Nåværende representanter ble valgt 29. mars 2023 og tiltrådte bedriftsforsamlingen umiddelbart etter ordinær generalforsamling 4. mai 2023.

Medlem - Trond Sønnes (Moelven Byggmodul AS)
Varamedlem – Frank Bakken (Moelven Trysil AS)

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB)

Medlem - Andreas Liedberg (Har sluttet i Moelven, og erstattes i bedriftsforsamlingen av varamedlem Marcus Olsson)
Varamedlem – Marcus Olsson (Moelven Edanesågen AB)

Medlem - Leif Bjarne Udem (Moelven Modus AS)
Varamedlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter - Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

Reserve for norske representanter - Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)



Forslag til ny valgkomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg
Erland Lundby – Gjenvalg
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg

Forslag til ny kompensasjonskomité:

Rolf Th. Holm, leder - Gjenvalg
Heidi Hemstad, nestleder - Gjenvalg
Erland Lundby - Gjenvalg
Jens Naas-Bibow - Gjenvalg
Trond Sønnes – Gjenvalg (Oppnevnt av de ansatte)

Moelv, 8. april 2024

DocuSigned by:

Rolf Th. Holm

AB648A395ACF40F...

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Jens Naas Bibow

Erland Lundby

Kompensasjonskomiteen har følgende innstilling:

Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 74.380,- per år (70.838 i 2023)
Honorar til Bedriftsforsamlingens medlemmer Kr. 6.927,- per møte (6.597 i 2023)
Honorar valgkomite: Kr. 6.927,- per møte (6.597 i 2023) og halv sats per telefonmøte.

Møter som avholdes på Teams eller andre video plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Moelv, 8. april 2024

DocuSigned by:

Rolf Th. Holm

AB648A395ACF40F...

Rolf Th. Holm (leder)

Heidi Hemstad (nestleder)

Jens Naas-Bibow

Erland Lundby

Trond Sønnes