

SAK 6 - Godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre, valgkomité, revisjonsutvalg og kompensasjonskomitéen

Valgkomiteen har gått gjennom de ulike honorarene til styret og ulike komiteer.

6.1 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen er av den generelle oppfatning at honorarnivået til styret er på et rimelig nivå. Valgkomiteen hadde en grundig gjennomgang av honorarnivåer i 2014 og konkluderte med at honorarene ligger på et rimelig nivå sammenlignet med andre børsnoterte selskaper av tilsvarende størrelse.

Honorarsatsene til styrets nestleder, faste styremedlemmer og varamedlemmer ble justert for 2014. Valgkomiteen foreslår derfor å holde satsene uendret for 2015. Honorar til styrets leder har ikke vært justert de seneste årene og foreslås justert opp til NOK 350.000.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorering fra generalforsamlingen i 2016 til neste ordinære generalforsamling i 2017 (eksisterende honorar i parentes):

Styrets leder NOK 350.000 (345.000)

Styrets nestleder NOK 205.000 (205.000)

Styremedlem NOK 170.000 (170.000)

Vararepresentanter til styret NOK 15.000 (15.000) fast + NOK 8.000 (8.000) pr. oppmøte.

Oslo, 19. april 2016

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther

6.2 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomiteens honorar for 2015 er allerede fastsatt.

Valgkomiteen foreslår uendrede honorarer gjeldende fra generalforsamling 2016 og frem til generalforsamling 2017 (tall i parentes gjelder honorar for 2015):

Valgkomiteens leder NOK 20.000 (20.000) fast + NOK 5.500 (5.500) pr oppmøte.

Valgkomiteens øvrige medlemmer NOK 10.000 (10.000) fast + NOK 5.500 (5.500) pr. oppmøte.

Oslo, 19. april 2016

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther

6.3 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomitéen.

Styrekomiteenes oppmøtehonorer ble justert for 2014.

Valgkomiteen foreslår derfor også uendrede honorarer for komitemedlemmene frem til neste ordinære generalforsamling i 2017:

Revisjonskomiteens leder NOK 30.000 (30.000) fast + NOK 6.000 (6.000) pr. oppmøte.

Medlem av revisjonskomiteen NOK 15.000 (15.000) fast + NOK 6.000 (6.000) pr. oppmøte.

Kompensasjonskomiteens medlemmer NOK 6.000 (6.000) pr. oppmøte.

Oslo, 19. april 2016

Jacob Møller

Unni Steinsmo

Arild Nysæther