

# **Innstilling fra valgkomiteen i Scanship Holding ASA til ordinær generalforsamling 23. mai 2019**

Valgkomiteen i Scanship Holding ASA har følgende sammensetning:

Bård Brath Ingerø, leder  
Lars Martin Lunde, medlem

Valgkomiteen i Scanship Holding ASA er sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Bård Brath Ingerø er styremedlem og leder av valgkomiteen. Lars Martin Lunde er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte og er Administrerende direktør i Mp Pensjon. Daglig leder eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen.

I forbindelse med Scanship Holding ASAs ordinære generalforsamling for 2019, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

## **1. Styret**

På ordinær generalforsamling for 2017 ble følgende styremedlemmer valgt for en tjenesteperiode på to år:

- Narve Reiten (styrets leder),
- Susanne Lene Rangnes Schneider (styremedlem)

På ekstraordinær generalforsamling 24. november 2017 ble i tillegg Benedicte Bakke Agerup og Bård Brath Ingerø valgt frem til ordinær generalforsamling 2019.

Som samlet styre til ordinære generalforsamling 2020 foreslås gjenvalg av:

- Narve Reiten (styrets leder),
- Susanne Lene Rangnes Schneider (styremedlem),
- Benedicte Bakke Agerup (styremedlem),
- Bård Brath Ingerø (styremedlem)

Det er valgkomiteens vurdering at det enkelte styremedlem, og styret som kollegium, fungerer godt.

## **2. Valgkomiteen**

Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer. Valgkomiteen innstiller på at følgende medlemmer velges.

- Bård Brath Ingerø (leder),
- Lars Martin Lunde (medlem)

## **3. Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer på årsbasis til styrets medlemmer:

Styrets leder: kr 350.000,-

Styremedlem: kr 225.000,-

Forslaget om godtgjørelse til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn for de øvrige medlemmene, ligger i den merbelastning disse vervene fører med seg.

#### **4. Godtgjørelse til komite arbeid**

Det er etablert en kompensasjonskomite bestående av Narve Reiten (leder) og Susanne Schneider (medlem).

Til kompensasjonskomiteen foreslås følgende honorarer:

Kompensasjonskomiteens leder: kr. 10.000,-

Kompensasjonskomiteens medlem: kr. 10.000,-

Forslaget om godtgjørelsen til kompensasjonskomiteen er tilpasset oppgavens omfang, karakter og tidsbruk, samt det generelle nivået for komitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

#### **5. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Til valgkomiteen foreslås følgende honorarer:

Valgkomiteens leder: kr. 15.000,-

Valgkomiteens medlemmer: kr. 15.000,-

Forslaget om godtgjørelsen til valgkomiteen er tilpasset oppgavens omfang, karakter og tidsbruk, samt det generelle nivået for valgkomitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

Oslo, 28. april 2019

Scanship Holding ASA

På vegne av valgkomiteen

Bård Brath Ingerø  
Sign.

Lars Martin Lunde  
Sign.