

NOMINASJONSKOMITÉENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING, FREDAG 26. APRIL 2019

1. Nominasjonskomitéens sammensetting og arbeid i 2018/2019

Nominasjonskomitéen i StrongPoint ASA er nedfelt i selskapets vedtekter og skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Sammensetningen av Nominasjonskomitéen skal balansere forskjellige hensyn. På den ene siden vektlegges prinsipper om uavhengighet og habilitet i forholdet mellom Nominasjonskomitéen og de som skal velges. På den annen side er det tatt hensyn til å kunne nyttiggjøre den kunnskap Nominasjonskomiteen har om selskapet. Nominasjonskomitéen bør også ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjeeierfellesskapet. Medlemmene i Nominasjonskomitéen har ikke øvrige verv eller ansettelsesforhold i selskapet. Nominasjonskomitéen i selskapet har i dag følgende sammensetning:

- Svein S Jacobsen (Nominasjonskomitéens leder)
- Egil W. Iversen (Glaamene Industrier AS)
- Erik Bergöö (AP Møller Holding)

Nominasjonskomitéens arbeid følger prinsipper fastlagt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Nominasjonskomitéen avgir innstilling til kandidater til selskapets styre og Nominasjonskomité, samt avgir innstilling til honorarer for medlemmer av disse organene.

Nominasjonskomitéen har i perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 vurdert behov for endringer i styrets sammensetning.

Nominasjonskomitéen har avholdt flere møter hvor styrets sammensetning har vært diskutert, herunder møter og samtaler med styrets medlemmer, selskapets styreleder og konsernsjef. Nominasjonskomitéen har videre vært i kontakt med flere av selskapets største aksjonærer.

Innstillingen fra Nominasjonskomitéen til generalforsamlingen den 26. april 2019 er enstemmig.

2. Innstilling til nominasjon av styremedlemmer

Nominasjonskomitéen har fokusert på selskapets nåværende situasjon og på de markedsmessige utfordringene og mulighetene som selskapet har både lokalt og i de internasjonale markedene. Nominasjonskomitéen mener at kontinuitet og kunnskap om StrongPoint sine markeder, produkter, organisasjon og strategi er viktige faktorer når styresammensetningen skal vurderes.

Ved selskapets ordinære generalforsamling den 24. april 2018 ble alle styremedlemmene valgt for en periode på 1 år, og er derfor på gjenvalg på den kommende generalforsamlingen. Det er komitéens forståelse at styremedlemmene fungerer godt som et kollegialt organ. Samtlige av dagens styremedlemmer har uttrykt ønske om å fortsette i sine verv.

Nominasjonskomitéen har i lys av dette gjennomgått styrets sammensetning og kompetanse. Videre har komitéen vurdert innspill fra styremedlemmene, styreleder og konsernsjef i de møtene som er gjennomført.

Etter Nominasjonskomitéens vurdering representerer dagens styre en god og hensiktsmessig sammensetning med hensyn til kapasitet, kompetanse, markedsmessig orientering og engasjement.

Nominasjonskomitéen innstiller dermed på at følgende styremedlemmer gjenvelges på den ordinære generalforsamling i StrongPoint ASA den 26. april 2019:

- Morthen Johannessen (gjenvalg styreleder)
- Klaus de Vibe (gjenvalg styremedlem)
- Camilla Tepfers (gjenvalg styremedlem)
- Inger Johanne Solhaug (gjenvalg styremedlem)
- Peter Wiren (gjenvalg styremedlem)

3. Innstilling til godtgjørelse til styrets medlemmer

Nominasjonskomitéen foreslo i november 2018 et pliktig aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer, samtidig som styrehonorarene ble justert opp. Godtgjørelse til styrets ordinære medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020, samt godtgjørelse til styrets leder foreslås videreført med samme beløp. Styreleders honorar er satt ut ifra at styreleder til tider må påregne et betydelig merarbeid.

- Styrets leder: kr 540 000 (uendret)
- Styremedlem: kr 270 000 (uendret)

Forslaget om godtgjørelse til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Honorarnivået er også i tråd med vurderingen fra den årlige styrehonorarundersøkelsen ved Norsk Institutt for Styremedlemmer (2018).

4. Innstilling til godtgjørelse for arbeid med styrets komitéer

Nominasjonskomitéens innstilling med hensyn til godtgjørelse for arbeid med styrets revisjonskomité og styrets kompensasjonskomite i perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 foreslås opprettholdt.

- Komitéens leder: kr 12 000 pr. møte
- Komitéens medlemmer: kr 6 000 pr. møte

Telefonmøter i komitéen hvor det utarbeides signerte møteprotokoller honoreres med 50 % av møtesatsene.

5. Innstilling til nominasjon av medlemmer til Nominasjonskomitéen

Nominasjonskomitéens medlemmer ble valgt for en toårsperiode i 2018 og står derfor ikke på valg i 2019. Sammensetningen i Nominasjonskomitéen anses å ha den nødvendige uavhengigheten i forhold til selskapets styre og ledelse. Samtidig anses kompetansen om selskapet og aksjonærenes interesser å være ivaretatt.

Nominasjonskomitéen fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2020 vil med det bestå av:

- Svein S Jacobsen, Nominasjonskomitéens leder
- Egil W. Iversen (Glaamene Industrier AS)
- Erik Bergöö (AP Moller Holding)

6. Innstilling til godtgjørelse til Nominasjonskomitéens medlemmer

Nominasjonskomitéens innstilling til godtgjørelse for arbeid i Nominasjonskomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2020 foreslås uendret.

- Komitéens leder: kr 12 000 pr. møte
- Komitéens medlemmer: kr 6 000 pr. møte

Telefonmøter i komitéen hvor det utarbeides signerte møteprotokoller honoreres med 50 % av møtesatsene.

Oslo, 28 mars 2019

Erik Bergöö

Svein S Jacobsen

Egil W. Iversen