

Innstilling fra valgkomiteen i Vow ASA til ordinær generalforsamling 22. mai 2023

Valgkomiteen i Vow ASA har følgende sammensetning:

Bård Brath Ingerø, leder
Lars Martin Lunde, medlem

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

I forbindelse med Vow ASAs ordinære generalforsamling for 2023, gir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Styret

Som samlet styre foreslås gjenvalg av:

- Narve Reiten (styrets leder),
- Susanne Schneider (styremedlem),
- Hanne Refsholt (styremedlem),
- Bård Brath Ingerø (styremedlem)

I tillegg foreslås det et nytt medlem til styret, som følger:

- Egil Haugsdal (styremedlem)

Beskrivelse av styrets CV og bakgrunn vil bli offentliggjort på IR sidene til Vow ASA. 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 450.000, -

Styremedlem: kr 275.000, -

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 revisjonskomitee, bærekraftskomite og en kompensasjonskomite.

Til revisjonskomiteen foreslås følgende honorarer:

Revisjonskomiteens leder: kr. 50.000, - og medlem: kr. 40.000, -.

Til bærekraftskomiteen foreslås følgende honorarer:

Bærekraftskomiteens leder: kr. 20.000, - og medlem: kr. 20.000, -.

Til kompensasjonskomiteen foreslås følgende honorarer:

Kompensasjonskomiteens leder: kr. 10.000, - og medlem: kr. 10.000, -.

Forslaget om godtgjørelsen til komiteene er tilpasset oppgavenes 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. 25.000, -.

Valgkomiteens medlemmer: kr. 25.000, -.

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

Oslo, 24. april 2023

Vow ASA

På vegne av valgkomiteen

Bård Brath Ingerø
Sign.

Lars Martin Lunde
Sign.