

Innstilling fra valgkomiteen i Scanship Holding ASA til ordinær generalforsamling 25. mai 2020

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 er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte og er Administrerende direktør i MP Pensjon. Daglig leder i Vow eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen.

I forbindelse med Vow ASAs ordinære generalforsamling for 2020, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Styret

Som samlet styre til ordinær 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 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. 15.000,-

Valgkomiteens medlemmer: kr. 15.000,-

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, 14. mai 2020

Vow ASA

På vegne av valgkomiteen

Bård Brath Ingerø
Sign.

Lars Martin Lunde
Sign.