

Valgkomiteens innstilling til ny 3. vararepresentant til styret i Haugaland Kraft

Valgkomiteen har følgende sammensetning:

Torleiv Fylkesnes (leder), Trine Meling Stokland, Arne Bergsvåg, Leif Malvin Knutsen og Solfrid Horne-Moe.

Bakgrunn.

Alle styremedlemmer og varamedlemmer ble innvalgt ved generalforsamlingen i 2022, og står følgelig ikke på valg ved årets generalforsamling (2023).

3. vararepresentant til styret er Maria Clementina Barrera-Stenersen. I ettertid er Pablo Barrera ansatt som adm. dir. i konsernet. Disse er søsken, noe valgkomiteen synes er for tett relasjon, og det foreslås derfor å foreta et suppleringsvalg hvor ny 3. vararepresentant velges. Det foreslås at ny 3. vararepresentant velges for ett år ved årets generalforsamling slik at dette vervet kommer i samme syklus som øvrige valg fremover.

Valgkomiteen skal avgi begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret.

I instruks til valgkomite heter det bl.a.:

Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har kapasitet til fylle rollene på en tilfredsstillende måte, og at der skjer en hensiktsmessig utskifting i aktuelle verv. Styresammensetningen skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon og settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper, som dekker følgende kompetanseområder:

Bransjekunnskap, både fra energisektoren og IKT-sektoren (bredbånd).

Kunnskap som selskapets virksomhet, drift, avtaler, lovgivning og foretningslogikk.

Spesialkunnskap om økonomistyring, finans, relevant teknologi, juss, salg, markedsføring og media.

Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, strategiarbeid, og endringsledelse.

Kunnskap og erfaring med politiske prosesser og offentlig forvaltning .

Valgkomiteen enstemmige innstilling til ny 3. vararepresentant til styre i Haugaland Kraft AS:

3. vararepresentant valgt for 1 år: **Johanne Halvorsen Øveraas.**

Valgkomiteen har hatt 1 møte avholdt på Teams. Den videre prosessen er tatt via mail-korrespondanse.

Valgkomiteens leder har hatt dialog med foreslått kandidat.

Kandidaten:

Bosatt i Haugesund, 37 år.

- Finance Director, Deep Ocean Europe. Har også i en kortere periode fungert som Managing Director i samme selskap

Tidligere erfaring og utdanning:

- Financial Reporting Manager, DeepOcean Group
- Økonomisjef , Helifuel AS. Har også vært dagl. leder i samme selskap
- Revisor, Senior, EY
- Master i Økonomi og administrasjon fra NHH

Verv:

- Folkevalgt Haugesund kommune: Bystyret, Formannskap, Politiråd, Klageutvalg, Øveraas utvalg
- Gruppeleder Haugesund Arbeiderparti
- Styreleder Haugesund Kommunale Pensjonskasse

Kandidaten opplyser om at hun er på vei ut av aktivt politisk engasjement og er ikke på valglister ved årets kommune- og fylkestingsvalg.

Valgkomiten i Haugaland Kraft 09.03.2023

Torleiv Fylkesnes Trine Meling Stokland Arne Bergsvåg Leif Malvin Knutsen Solfrid Horne-Moe.