

INNSTILLING – VALG AV STYREMEDLEMMER, STYRELEDER OG STYREHONORAR ASKI AS

TIL GENERALFORSAMLINGEN I ASKI AS, 15.06.2023

Innstilling fra valgkomiteen - forslag til valg av styremedlemmer og styreleder

Selskapets vedtekter

I selskapet vedtekter § 3 står følgende om selskapets formål:

«Selskapets formål er å eie aksjer og andeler i underliggende virksomheter som i det alt vesentligste drivervirksomhet som tilbyr arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten, eller som eier og leier ut anleggsmidler som benyttes i slik virksomhet, samt annen virksomhet som naturlig knytter seg til dette».

Vedrørende styret, herunder antall styremedlemmer og styrets sammensetning, står følgende i vedtektenes § 6 første ledd:

«Selskapet skal ledes av et styre på seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Fire av styremedlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen med funksjonstid på to år. To av styremedlemmene med personlige varamedlemmer kan velges blant de ansatte i selskapets datterselskaper, med funksjonstid på to år. Styrefunksjonen til de ansattes representanter i styret gjelder bare så lenge vedkommende er ansatt i bedriften.»

Dagens styresammensetning

Styret i Aski AS består i dag av følgende personer:

- Helge Thorheim, styreleder (på valg i 2023) – Pensjonist/selvstendig næringsdrivende/politiker
- Eli Margrete Stølsvik, styremedlem (på valg i 2023) – Pensjonist/revisor
- Ann Elin Rossebø, styremedlem (på valg i 2024) - Advokat
- Tore Meinert, Styremedlem (på valg i 2024) – Daglig leder
- Tonje Snyen, styremedlem (ansattes representant fra ASKI Arbeid og Inkludering AS – på valg i 2024)
- Eva Jeanette Gustavsen, styremedlem (ansattes representant fra SKI Barnehager AS – på valg i 2024)
- Aase Simonsen, 1. varamedlem (på valg i 2023) – Markedssjef / politiker
- Svanhild Irene Lygre Andersen, 2. varamedlem (på valg i 2023) – Leder /politiker
- Heidi Nordbø Sundgot, vararepresentant, (for styremedlem/ansattes representant i ASKI Arbeid og Inkludering AS – på valg i 2024)
- Nicola Jackson, vararepresentant (for styremedlem/ansattes representant Eva Jeanette Gustavsen – på valg i 2024)

Valgkomiteen – vedtekter og instruks

I vedtektene § 10 står følgende om valgkomite:

«Generalforsamlingen velger en valgkomite og dennes leder. Ved valg av styremedlemmer, herunder styrets leder, skal valgkomiteen forut for motet i generalforsamlingen, avgi forslag til kandidater overfor generalforsamlingen. Det foreligger instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bests av 3 medlemmer, inkl. leder.»

Under generalforsamlingen 23.06.2021, ble følgende personer valgt til å utgjøre valgkomiteen:

- Lene Yvonne Kvilhaug, juridisk rådgiver Karmøy kommune
- Leif Malvin Knutsen, konserndirektør, Fatland AS

I følge vedtektene mangler det da en person i valgkomiteen og valgkomiteens leder ble heller ikke fastsatt av generalforsamlingen. Valgkomitéen konstituerte derfor seg selv med undertegnede, Lene Yvonne Kvilhaug, som leder. Valgkomitéen henstiller derfor generalforsamlingen om å foreta valg av en tredjeperson som kan tiltre valgkomitéen, dette for at valgkomitéen skal være fulltallig i tråd med selskapets vedtekter.

I utarbeidet instruks for valgkomitéen i Aski AS fremgår det at styreleder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i valgkomitéen før komitéen avgir sin endelige innstilling. Videre kan valgkomitéen ta kontakt med aksjonærer, styrets medlemmer, den daglige ledelse, samt eksterne rådgivere. Valgkomitéen skal også innhente styrets egenevaluering. Det skal også legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styret.

Av instruksjonen står det videre at valgkomitéen i innstillingen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidatene har kapasitet til å fylle rollene på en tilfredsstillende måte, at styresammensetningen ivaretar kjønnsbalansen, samt har en tverrfaglig sammensetning mv. Valgkomitéen har hatt jevnlig møter seg i mellom, og har også avholdt møte med styreleder og daglig leder i Aski AS, samt innhentet egenevaluering. Videre har valgkomitéen bedt om forslag til kandidater til styret. Kandidatene som står på valg er også alle foreskrevet.

Valgkomitéen har ikke mottatt noen forslag til kandidater fra aksjonærene. Styremedlemmene på valg var utelukkende positive til gjenvalg.

Innstilling til nye styremedlemmer

Det er fire styremedlemmer som står på valg i år, to faste styremedlemmer og to varastyremedlemmer. I tillegg til å følge opp instruks for arbeid med innstilling av styremedlemmer, må valgkomitéen sikre at innstillingen er i tråd med lovens krav om kjønnsbalanse i styret i aksjeselskaper jf. aksjeloven § 20-6 jf. kommuneloven § 21-1. Dette gjelder både for faste medlemmer, men også varamedlemmer isolert sett.

Valgkomitéen i Aski AS anbefaler gjenvalg av eksisterende faste styremedlemmer:

- Styreleder: Helge Thorheim
- Styremedlem: Eli Margrethe Sølsvik

Begrunnelse

Valgkomitéen viser til at styrets sammensetning har fungert svært godt med et styre bestående av medlemmer med tverrfaglig kompetanse og egnede personlige egenskaper. Av egenevalueringen fremgår det at styret er fornøyd med sin sammensetning, noe som også

gjenspeiles i møte med både daglig leder og styreleder. Thorheim og Sølsvik innehar nødvendig kompetanse som trengs i styret og begge er innstilt på gjenvalg. Valgkomitéen er enstemmig i sin innstilling.

Valgkomitéen i Aski AS anbefaler gjenvalg av første varamedlem, men ny kandidat som andre varamedlem:

- 1. varamedlem: Aase Simonsen
- 2. varamedlem: Tor Asle Grønningen

Begrunnelse

Valgkomitéen foreslår gjenvalg av 1. varamedlem Aase Simonsen, mens ny kandidat innstilles som 2. varamedlem. Dette for å sikre at man er i tråd med kravet om kjønnsbalanse, jf. aksjeloven § 20-6, jf. kommuneloven § 21-1. Valgkomitéen mener at det å ha gjenvalg av 1. varamedlem bidrar til å sikre kontinuitet i styrearbeidet. Videre mener valgkomitéen at Grønningen innehar nødvendig kompetanse som vil være relevant inn i styrearbeidet. Grønningen med sin erfaring fra detaljhandelen, samt sitt lange politiske virke vil kunne fylle rollen som varamedlem på en god måte. Grønningen er forspurt og stiller seg disponibel til vervet.

Styrehonorar

Styrehonorar: Valgkomitéen foreslår følgende styrehonorar: Leder 80 000 (nå 70 000)

Styremedlem 25 000 (nå 20 000)

Varamedlem (pr møte) 2 500 (nå 2 500)

Begrunnelse

Nåværende satser har stått uendret siden 2014. Satsene er på nivå med andre sammenlignbare selskaper.

Innstillingen i sin helhet er enstemmig forankret i valgkomiteen.

Kopervik, 07.06.2023

Lene Yvonne Kvilhaug
Valgkomitéen, leder

Leif Malvin Knutsen
Valgkomitéen, medlem