

Til Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 13. mai 2019:

Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i TrønderEnergi

Leder av valgkomiteen i TrønderEnergi, Snorre Glørstad, fratrådte etter eget ønske rett før oppstart av valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har derfor bestått av Berit Rian (nestleder), Anne Grethe Tevik (medlem) og Oddbjørn Bang (varamedlem).

Innledning

Arbeidet er gjennomført i henhold til Instruks for valgkomite i TrønderEnergi.

Valgkomiteen har gjennomført møter med styreleder og konsernsjef, og har i tillegg hatt samtaler med nestleder, de aksjonærvalgte styremedlemmene som er på valg og noen av de andre styremedlemmene. Valgkomiteen har videre vært åpen for å ta imot innspill fra aksjonærene i sakens anledning.

Valgkomiteen har avholdt 5 fysiske møter.

Komiteens innstilling er enstemmig.

Overordnede føringer

Valgkomiteen mener å ha fått innsikt i selskapets situasjon og utfordringer fremover slik at det er etablert et forsvarlig grunnlag for komiteens arbeid.

Komiteen har lagt vekt på å følge Instruks for valgkomite i TrønderEnergi. Styrets egenevaluering av styrets arbeid for 2018 sammen med øvrig informasjon, samtaler og møter danner videre grunnlaget for valgkomiteens forslag til styresammensetning overfor generalforsamlingen.

To av styremedlemmene som er på valg (Geir Ove Kjesbu og Arve Slørdahl) har gitt beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg, og disse er foreslått erstattet.

Valgkomiteen har videre lagt vekt på behovet for kontinuitet i styret. Etter valgkomiteens oppfatning vil forslaget til ny styresammensetning innebære en videreføring av den gode balansen når det gjelder politisk kompetanse, industriell ledelseskompetanse, bransjeerfaring og økonomisk/finansiell kompetanse.

Valgkomiteens innstilling til ny styresammensetning

Med bakgrunn i ovennevnte, foreslår valgkomiteen følgende sammensetning for de aksjonærvalgte styre- og varamedlemmene i TrønderEnergi AS:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

1. Per Kristian Skjærvik – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
2. Dina Elverum Aune – gjenvelges for en periode på 2 år (2019-2021)
3. Margrethe Smith – ikke på valg (2018-2020)
4. Morten Bostad – ikke på valg (2018-2020)
5. Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2018-2020)
6. Bård Benum (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)
7. Per Olav Monseth (ny) – velges for en periode på 2 år (2019 – 2021)

Per Kristian Skjærvik foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år (2019-2020).

Morten Bostad foreslås valgt som styrets nestleder for 1 år (2019-2020).

Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
3. Laila Eide Hjertø – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)
4. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2019-2020)

De foreslåtte styre- og varamedlemmene er forespurt og har sagt seg villige til å stille til gjenvalg/valg. Det er gjennomført egne intervjuer med to nye styrekandidatene.

Valgkomiteen foreslår videre at 1. varamedlem ikke møter fast i styremøtene slik som tidligere, men at varamedlemmene innkalles ved behov. Dette i tråd med styrets ønske om å redusere styrets størrelse.

CV for de to nye, foreslåtte styremedlemmene – Bård Benum og Per Olav Monseth – følger vedlagt.

Trondheim, 25. april 2019

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang