

## **Til Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 15. mai 2017:**

### **Valgkomiteens innstilling til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret i TrønderEnergi**

Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Snorre Glørstad (leder), Berit Rian (medlem), 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, nestleder og konsernsjef, samt møter/samtaler med flere av ordførerne i eierkommunene og KLP, med de ansattevalgte styremedlemmene, og de aksjonærvalgte styremedlemmene og varamedlemmene som er på valg. Komiteen har videre vært åpen for å ta imot forslag på styrekandidater og andre innspill i sakens anledning.

Valgkomiteen har avholdt 5 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 egevaluering av styrets arbeid for 2016 sammen med øvrig informasjon, samtaler og møter danner videre grunnlaget for valgkomiteens forslag til styresammensetning overfor generalforsamlingen.

Valgkomiteens har i år lagt vekt på behovet for kontinuitet i styret. Det er styrets oppfatning at dagens styresammensetning har en god balanse 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 (2017-2019)
2. Arve Slørdahl – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
3. Dina Elverum Aune – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
4. Geir Ove Kjesbu – gjenvelges for en periode på 2 år (2017-2019)
5. Margrethe Smith – ikke på valg (2016-2018)
6. Morten Bostad – ikke på valg (2016-2018)
7. Ingvill Kvernmo – ikke på valg (2016-2018)

##### Aksjonærvalgte varamedlemmer i rekkefølge for nr. 1-7:

1. Hallgeir Grøntvedt – gjenvelges for en periode på 1 år (2017- 2018)
2. Vigdis Bolås – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)
3. Svanhild Mosebakken – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)
4. Laila Eide Hjertø – ny/velges for en periode på 1 år (2017-2018)
5. Petter Lindseth – gjenvelges for en periode på 1 år (2017-2018)

Gunn Røstad går ut av styret som 4. varamedlem og erstattes av Laila Eide Hjertø som er rådmann i Hitra kommune.

De foreslåtte styre- og varamedlemmer er forespurt og har sagt seg villige til å stille til gjenvalg/valg.

Styrets leder og nestleder:

I selskaper hvor bedriftsforsamling er avtalt avviklet, velger styret selv sin leder/nestleder, jfr. aksjeloven § 6-1 (3). Dette valget skjer i første styremøte etter at det nye styret er valgt.

Valgkomiteen foreslår følgende for styrets valg:

- Per Kristian Skjærvik foreslås gjenvalgt som styrets leder for 1 år (2017-2018)
- Geir Ove Kjesbu foreslås gjenvalgt som styrets nestleder for 1 år (2017-2018)

Trondheim, 19. april 2017

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Snorre Glørstad (leder), Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang

*Berit Rian*

Sign. på vegne av valgkomiteen

## Til Generalforsamlingen i TrønderEnergi AS, 15. mai 2017:

### Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret i TrønderEnergi

Valgkomiteen i TrønderEnergi har bestått av Snorre Glørstad (leder), Berit Rian (medlem), Anne Grethe Tevik (medlem) og Oddbjørn Bang (varamedlem)

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for styret i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets leder:	180.000 kr/år (dvs. en økning på kr 10.000)
Styrets medlemmer:	100.000 kr/år (dvs. en økning på kr 5.000)
Varamedlemmer:	7.000 kr/møte (dvs. en økning på kr 500)
Observatører:	47.500 kr/år (dvs. en økning på kr 2.500)
Varaobservatører:	3.200 kr/møte (dvs. en økning på kr 200)

Økningen i honorarsatsene tilsvarende omtrent endringen i konsumprisindeksen siden forrige honorarendring i 2015.

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for styremedlemmer i Revisjonsutvalget i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets medlemmer: 3.000 kr/møte (dvs. ingen økning fra i fjor)

Valgkomiteen foreslår følgende honorar for styremedlemmer i nyoppnevnt Kompensasjonsutvalg i TrønderEnergi for perioden 2017-2018:

Styrets medlemmer: 3.000 kr/møte (nytt)

Valgkomiteen velger med dette å innstille på en økning i honorarene for medlemmene i styret i stedet for å øke honorarene for styremedlemmene i Revisjonsutvalget og Kompensasjonsutvalget, som i realiteten er de samme personene.

Trondheim, 26. april 2017

Valgkomiteen i TrønderEnergi AS

Snorre Glørstad (leder), Berit Rian, Anne Grethe Tevik og Oddbjørn Bang



Sign. på vegne av valgkomiteen