

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i BEWI ASA den 2. juni 2022

Valgkomiteen i BEWI ASA har følgende sammensetning:

- Liv Malvik - Leder
- Roar Husby

Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling hatt jevnlige møter.

Komiteen har også i inneværende periode vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet BEWI ASA har, selskapets situasjon, muligheter og utfordringer. Valgkomiteen har kontaktet største aksjonær med oppfordring om å tilbakemelde eventuelle ønsker knyttet til styrets sammensetning, og har også hatt samtaler med de av selskapets styremedlemmer som i år er på valg.

Selskapet har også i siste periode hatt en meget positiv utvikling resultatmessig. Valgkomiteen vurderer at det sittende styret fungerer godt som kollegium, og anser at styret har bred og relevant kompetanse og god forståelse for selskapets strategiske utfordringer og muligheter.

For generalforsamling i BEWI ASA 2. juni 2022 legger valgkomiteen fram følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av de av styrets medlemmer som er på valg 2022.

Styrets sammensetning blir da som følger:

Navn	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Gunnar Syvertsen	Styreleder	Gjenvalg	2024
Anne-Lise Aukner	Styremedlem	Gjenvalg	2024
Kristina Schauman	Styremedlem	Gjenvalg	2024
Stig Wærnes	Styremedlem	Gjenvalg	2024
Rik Dobbelaere	Styremedlem	Ikke på valg	2024

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år.

Opplysninger om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside (se www.bewi.com). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

2. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komitèer

Godtgjørelse til styrets medlemmer foreslås i egen innstilling vedlagt dette dokumentet. Det samme gjelder godtgjørelse til selskapets revisjonskomitè, godtgjørelseskomitè og valgkomitè.

Trondheim, 9. mai 2022.

Liv Malvik (Leder)

Til: Generalforsamlingen BEWI ASA
Fra: Valgkomitèen BEWI ASA
Dato: 22 april 2022

Sak: Regulering av honorar til styret, revisjonskomitè, kompensasjonskomitè, og valgkomitè BEWI ASA

Torsdag 21.04.22 ble det avholdt møte i valgkomitèen i BEWI ASA.

Sak : Regulering av honorar for styret, revisjonskomitè, kompensasjonskomitè og valgkomitè BEWI ASA for styreperioden 2022/2023

Saksunderlag: Generell lønnsvekst Norge siste 2 år.
Tidligere honorar i parentes.

Valgkomitèens innstilling til nye honorar er følgende:

Styret	Honoreres med hhv kr 540.000,- (500.000,-) for leder og kr 295.000 (275.000,-) for medlem
Revisjonskomitè	Honoreres med hhv kr 80.000,- (75.000,-) for leder og kr 53.750,- (50.000,-) for medlem
Kompensasjonskomitè	Honoreres med hhv kr 27.000,- (25.000,-) for leder og kr 21.500,- (20.000,-) for medlem
Valgkomitè	Honoreres med hhv kr 43.000,- (40.000,-) for leder og kr 29.500,- (27.500,-) for medlem

Trondheim

22. april 2022

.....

Liv Malvik

Leder

.....

Roar Husby