

Retningslinjer for valg- og honorarkomiteen

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 25. april 2012

ARTIKKEL 1 FORMÅL

Komiteens formål er å fremme rekrutteringen til og fastsette honorarer for selskapets styrende organer. Komiteen legger selv opp sitt arbeid innenfor disse retningslinjene. Komiteen fremmer sine innstillinger for selskapets generalforsamling.

ARTIKKEL 2 MEDLEMMER OG RESSURSER

Ifølge selskapets vedtekter skal valg- og honorarkomiteen bestå av fire aksjonærvalgte medlemmer, samt en ansatterepresentant med tale- og forslagsrett i valgspørsmål og stemmerett i honorarspørsmål. Ansatterepresentanten utpekes av konsernutvalget i selskapet i forbindelse med ordinær generalforsamling.

Medlemmer av valg- og honorarkomiteen som har sittet i tre år kan ikke innstilles til en ny periode. Som representant for de ansatte kan samme person høyst utpekes tre år på rad. Sittende styremedlemmer i selskapet kan ikke være medlem av eller observatør til valg- og honorarkomiteen.

Selskapets konsernadministrasjon er sekretariat for valg- og honorarkomiteen. Den kan ellers knytte til seg den/de rådgivere den finner hensiktsmessig.

ARTIKKEL 3 ARBEIDSOPPGAVER

Komiteen skal identifisere kandidater til verv som aksjonærvalgte representanter i selskapets styre samt valg- og honorarkomite, og vurdere disse kandidaters kompetanse, bakgrunn og egnethet i forhold til selskapets behov.

Komiteen skal videre foreslå honorarer for verv i selskapets styre med underutvalg, samt i valg- og honorarkomiteen. Honorarer for lederrollen i de respektive organer skal foreslås separat, for nestleder kan honorar foreslås separat. Ansattes representanter mottar samme honorarer som aksjonærvalgte. For fastsettelse av honorarer skal valgkomiteen innhente informasjon om tilsvarende honorarer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

ARTIKKEL 4 INNSTILLINGER

Valg- og honorarkomiteens leder legger senest ved utsendelse av dokumentasjon for generalforsamlingen frem komiteens begrunnede innstilling til valg og honorarer. Innstillingen skal gi en beskrivelse av nye kandidaters kompetanse, kapasitet og uavhengighet. For eksisterende styremedlemmer kan komiteen henvise til selskapets årsrapport og hjemmeside. Innstillingen skal også opplyse hvilke styrekandidater som oppfyller kravene til uavhengighet og kompetanse til å sitte i revisjonsutvalget. Komiteens innstilling skal også inneholde en kort beskrivelse av hvordan den har arbeidet.

Valgkomiteen skal være representert på generalforsamlingen og om nødvendig redegjøre nærmere for innstillingene.