

Valgkomiteens innstilling ved valg til styre, samt leder og nestleder bedriftsforsamlingen i Norske Skogindustrier ASA
(Behandles i bedriftsforsamlingen 7. mai 2008)

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen i Norske Skog er vedtektsfestet og skal i følge vedtektene bestå av leder i bedriftsforsamlingen samt tre øvrige medlemmer valgt av generalforsamlingen for ett år av gangen. Valgkomiteen har bestått av Helge Evju (leder), Idar Kreutzer, Ole H. Bakke og Gunn Wærsted. Ingen av valgkomiteens medlemmer er medlem av styret. Wærsted er heller ikke medlem av selskapets bedriftsforsamling.

Valgkomiteen har rådspurt de største norske og utenlandske aksjonærene om kandidater til styre og bedriftsforsamling og eventuelle andre forhold av betydning for valgkomiteens arbeid. I sitt arbeid har valgkomiteen benyttet seg av ekstern rådgiver. Valgkomiteen har gjennomført samtaler med styrets leder herunder blitt informert om styrets egenevaluering. I tillegg har selskapets konsernsjef orientert valgkomiteen om selskapets utvikling, og valgkomiteen har konsultert de ansattes representant. Det har vært gjennomført møter med samtlige styremedlemmer.

Vurdering:

I sitt arbeid har valgkomiteen vurdert bransjens utviklingstrekk, omstillingsprosessen internt i selskapet samt selskapets strategiske posisjon. Valgkomiteen fremmer sine forslag etter analyse av selskapets situasjon, og ut fra hensynet til bred og relevant kompetanse, kontinuitet, kapasitet og evne til å håndtere selskapets strategiske utvikling. Det er utarbeidet kompetansekrav til styret som kollegium. Aksjonærenes krav til lønnsomhet stiller også krav til stor kommersiell og markedsmessig kunnskap samt erfaring og kompetanse om internasjonale finansmarkeder. Av hensyn til selskapets situasjon foreslår valgkomiteen å styrke styret med ett medlem. Dette er innenfor gjeldende vedtekter som tillater 10 styremedlemmer. Det vil nå være sju aksjonærvalgte og tre ansattvalgte styremedlemmer.

Innstilling:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Kim Wahl, Halvor Bjørken, Gisèle Marchand og Ingrid Wiik som styremedlemmer. Som nye styremedlemmer foreslås Risto Hautamäki, Wenche Holen og Øystein Stray Spetalen.

Valgkomiteen foreslår at Kim Wahl velges som styreleder og Øystein Stray Spetalen velges som styrets nestleder.

Valg av leder og nestleder i bedriftsforsamlingen

Etter gjeldende vedtekter § 6 skal bedriftsforsamlingen velge leder og nestleder for 1 år av gangen av og blant sine medlemmer. Valgkomiteen har vurdert oppfordringen fra de ansatte om å legge vekt på at ansattes representanter i bedriftsforsamlingen også må komme i betraktning ved valg av leder og nestleder. Etter en grundig og samlet vurdering foreslår valgkomiteen at Tom Ruud velges til bedriftsforsamlingens leder. Tom Ruud har lang erfaring innen norsk industri og finansnæring.

Nestleder Idar Kreutzer har meddelt at han ønsker å fratre som medlem av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at Helge Evju velges til bedriftsforsamlingens nestleder. Helge Evju representerer kontinuitet med sin erfaring fra bedriftsforsamlingen og representerer den største eiergrupperingen blant aksjonærene. Helge Evju har i tillegg bred erfaring som leder i norsk næringsliv.

Oslo, 3. april 2008

-----	-----	-----	-----
Helge Evju (Leder)	Idar Kreutzer	Ole H. Bakke	Gunn Wærsted

Presentasjon av valgkomiteens forslag på nye kandidater til styret i
Norske Skogindustrier ASA

Risto Hautamäki

Bosted: Helsinki
Utdanning: MSc Engineering, Helsinki University of Technology
Stilling: Tidligere konsernsjef Valmet Paper Machinery Inc, Tamfeldt Co. og Metso Paper
Tillitsverv: Tidligere bl.a. Metso og Wärtsilä Oyj

Wenche Holen

Bosted: Oslo
Utdanning: Bedriftsøkonom Norges Handelshøyskole, Teknisk ingeniør Gjøvik Ingeniørhøyskole
Stilling: Administrerende direktør Eniro
Tillitsverv: Findexia Forlag (styreleder), Birdstep (styremedlem), Skiforeningen (styremedlem), New Media Network (styremedlem), 1880 (styremedlem)

Øystein Stray Spetalen

Bosted: Oslo
Utdanning: Sivilingeniør NTNU
Stilling: Styreleder og eier av Ferncliff
Tillitsverv: Aktiv Kapital (styremedlem), Kvernland (styremedlem), Salmar (styremedlem), Unionen (styremedlem), Standard Drilling (styreleder) i tillegg til 17 øvrige styreverv