

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I SCANA ASA, ORG. NR. 928 613 941

1. BAKGRUNN FOR INNSTILLINGEN

Styret i Scana ASA, org. nr. 928 613 941 ("**Selskapet**") skal, i henhold til Selskapets vedtekter, bestå av mellom tre og syv medlemmer. Styret består i dag av fire medlemmer, Dag Schjerven (styrets leder), Marianne Lie, Margaret Elin Hystad og Rune Magnus Lundetræ. Styrets tidligere nestleder, Sverre Morten Blix, fratrådte styrevervet 10. november 2022.

Styret har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 19. desember 2022 for å behandle valg av medlemmer til styret og valgkomiteen.

Valgkomiteen har vært i dialog med flere av dagens aksjonærer, og forstår at det er et ønske om å gjennomføre en større endring i styrets sammensetning. I samråd med aksjonærene og i lys av nylige eierendringer i Selskapet, fremmer valgkomiteen med dette et bredere forslag til ny styresammensetning fremfor kun å velge et nytt medlem.

Mot ovennevnte bakgrunn har valgkomiteen utarbeidet en innstilling med forslag til medlemmer i styret og valgkomiteen. Valgkomiteen har vært i kontakt med aksjeeiere, styremedlemmer og daglig leder i sitt arbeid med å foreslå kandidater til styret.

2. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

2.1 Presentasjon av foreslåtte styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at Margaret Elin Hystad trer ut av styret, og at Pål Selvik, Vidar Rabben, Ida Ianssen Lundh og Birgitte Feginn Angelil velges inn i styret. Det foreslås at Dag Schjerven, Marianne Lie og Rune Magnus Lundetræ fortsetter som styretsmedlemmer. Det foreslås videre at Dag Schjerven forblir styrets leder, og at Pål Selvik velges til å være styrets nestleder.

Pål Selvik

Pål Selvik (49) er utdannet siviløkonom og har en master i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har siden 2013 arbeidet i GC Rieber-konsernet, både som daglig leder i GC Rieber Industri AS og nå som finansdirektør i GC Rieber AS og daglig leder i GC Rieber Fortuna AS. Selvik har hatt en rekke styreverv innen særlig eiendom, shipping/offshore og marin industri, herunder nåværende verv som styremedlem i GC Rieber Shipping ASA.

Selvik eier indirekte 0,002 % av aksjene i GC Rieber Fortuna AS, som eier 5 000 000 aksjer i Selskapet. Utover dette kjenner ikke valgkomiteen til forhold som kan påvirke hans uavhengighet.

Vidar Rabben

Vidar Rabben (51) er daglig leder i Fjord Maritime AS, hvor han har vært siden 2017. Tidligere har Rabben arbeidet med salg i Network Norway og vært salg- og HR-sjef i Aco Kjemi AS. Fra 2016 til 2020 drev han sitt eget konsulentbyrå. I dag er han daglig leder i Fjord Maritime AS. Rabben har erfaring som styremedlem i Fjord Maritime AS og Ebru Technologies AS. Han er utdannet fagtekniker innen elektrofag ved Bergen Tekniske Fagskole og har i tillegg en bachelor i bedriftsøkonomi fra Norges Handelshøyskole.

Rabben eier ikke aksjer i Selskapet. Valgkomiteen er ikke kjent med forhold som kan påvirke hans uavhengighet.

Ida Ianssen Lundh

Ida Ianssen Lundh (35) er utdannet petroleumsingeniør på NTNU. I perioden 2018 til 2021 jobbet hun som direktør for boring og brønn i Okea ASA, hvor hun var ansvarlig for blant annet teknologiutvikling, interessentstyring og M&A prosjekter. Siden 2018 har Lundh vært ansatt som direktør for forretningsutvikling i Okea ASA. Lundh har tidligere hatt styreverv i Okea ASA og NPF Trøndelag, hvor hun også var styrets leder.

Lundh eier ikke aksjer i Selskapet. Valgkomiteen er ikke kjent med forhold som kan påvirke hennes uavhengighet.

Birgitte Feginn Angelil

Birgitte Feginn Angelil (54) har lang erfaring fra styrearbeid og ulike lederroller innenfor særlig teknologibransjen. Hun arbeidet til sammen 15 år i Creuna som rådgiver og sjef for forretningsutvikling. I tillegg har hun vært daglig leder i Creuna Norge etter Creuna ble solgt til Knowit. Angelil er for tiden partner i Eltek Holding AS, og har i tillegg styreverv i Stepwise AS og Inceo Interactive Creation AS. Hun har tidligere vært styremedlem i Eltek ASA.

Angelik eier ikke aksjer i Selskapet. Valgkomiteen er ikke kjent med forhold som kan påvirke hennes uavhengighet.

2.2 Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

"Pål Selvik, Vidar Rabben, Ida Ianssen Lundh og Birgitte Feginn Angelil velges inn i styret til erstatning for de avtroppende styremedlemmene. Pål Selvik skal være styrets nestleder. Styret består etter dette av følgende personer (funksjonstid i parantes):

- *Dag Schjerven, styrets leder (2021-2023)*
- *Pål Selvik, nestleder (2022-2024)*
- *Vidar Rabben (2022-2024)*
- *Marianne Lie (2021-2023)*
- *Ida Ianssen Lundh (2022-2024)*
- *Birgitte Feginn Angelil (2022-2024)*
- *Rune Magnus Lundetræ (2021-2023)"*

3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

3.1 Presentasjon av foreslåtte medlemmer

Valgkomiteen foreslår at Harald Troye velges som medlem av valgkomiteen i tillegg til Christian Krefting og Dag Magne Vedvik.

Harald Mowinckel Troye

Harald Mowinckel Troye (63) har mange års erfaring som leder og med styrearbeid. Han har blant annet vært finansdirektør i Vesta, managing partner i Borea Opportunity Management og daglig leder i Mowinckel Invest AS. Videre har Troye vært styremedlem i blant annet Sharecat Solutions

AS, Frydenbø Bil AS og Frydenmø Marine AS. Troye har for tiden styreleder verv i Tripod Capital Collective, Mowinckel Invest AS og Formue AS.

Troye eier 3 554 772 aksjer i Selskapet gjennom Mowinckel Invest AS.

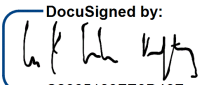
3.2 Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

"Harald Mowinckel Troye velges som medlem av valgkomiteen sammen med Christian Krefting og Dag Magne Vedvik frem til ordinær generalforsamling i 2024."

Valgkomiteen har i sitt arbeid konsulert med aksjonærer som representerer ca. 56 % av aksjene i Selskapet, og disse aksjonærene har stilt seg bak den innstillingen som her fremmes.

14. desember 2022

Signatur: 
.....C2665189FEQD46F.....
Navn: Christian Krefting
Tittel: Leder av valgkomiteen

Signatur: 
.....FD77C82F23AD452.....
Navn: Dag Magne Vedvik
Tittel: Medlem av valgkomiteen