

Ekstraordinær generalforsamling i Scana ASA 10. desember 2024

Forslag til generalforsamlingens beslutninger

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Bjørn Gabriel Reed, eller personen han utpeker.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

Denne saken stemmes ikke over. Fortegnelsen vil bli laget av styrets leder, Bjørn Gabriel Reed, eller personen han utpeker.

Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen velger Torvald Ulland Reiestad til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.*»

Sak 4 Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«*Generalforsamlingen godkjenner møteinnkalling og dagsorden.*»

Sak 5 Styrevalg

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Bakgrunn for innstillingen

Styret i Scana ASA skal, i henhold til selskapets vedtekter, bestå av mellom tre og syv medlemmer. Styret består i dag av fire medlemmer, Bjørn Gabriel Reed (styrets leder), Birgitte Feginn Angelil, Morten Blix og Ida Ianssen Lundh.

Styret har i perioden etter forrige ordinære generalforsamling i mai vært gjenstand for endring da tidligere styreleder Gunnar W. Eliassen valgte å fratre sin rolle i august 2024. Til dette kommer at nåværende styremedlem Birgitte Feginn Angelil har informert styret om at hun ønsker å fratre sin rolle som styremedlem for å prioritere andre oppgaver. På denne bakgrunn har styret valgt å ta initiativ til en vurdering av den samlede styresammensetningen i selskapet.

I sin innstilling på kandidater til styrevalg på ekstraordinær generalforsamling har valgkomiteen opprettholdt synet på behovet for en bred styresammensetning med hensyn til relevant og komplementær kompetanse og erfaring i styret. Kravet til kjønnsbalanse i henhold til gjeldende regelverk er også ivaretatt. Det er valgkomiteens vurdering at de foreslåtte kandidatene bidrar til å styrke styrets samlede kompetanse. Valgkomiteens forslag har vært drøftet med, og blir støttet av, selskapets største aksjonærer.

2. Styrevalg

2.1 Presentasjon av foreslått styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at Stig Tore Vangen blir valgt inn som ny styreleder og Silje Christine Augustson som nytt styremedlem

Stig Tore Vangen

Stig Tore Vangen (f. 1979) er i dag finansdirektør i Perestroika AS og har solid erfaring innen corporate finance. Han har tidligere vært finansdirektør i Wilson ASA (2017–2024) og har mer enn 15 års erfaring fra bank og finans. Vangen har en M.Sc. i finans fra EU Business School i Barcelona. Vangen er uavhengig av Scanas ledende ansatte og Scanas vesentlige forretningsforbindelser. Han eier ingen aksjer i Scana (per 10. desember 2024).

Silje Christine Augustson

Silje Christine Augustson (f. 1974) er i dag Senior Advisor i Investment Banking hos Arctic Securities. Hun har 25 års internasjonal erfaring fra investeringsbankvirksomhet, den alternative investeringsindustrien, private investeringsselskaper, samt ledende roller innen industri og entreprenørskap. Augustson har over 15 års erfaring som menig styremedlem, fra børsnoterte og private selskaper, inkludert som styreleder og senere administrerende direktør i Noreco ASA (nå BlueNord ASA) under selskapets finansielle og operasjonelle restrukturering. Hun har en mastergrad i ledelse fra ESCP i Paris og en bachelor i økonomi fra UT1, University of Toulouse. Augustson er uavhengig av Scanas ledende ansatte og Scanas vesentlige forretningsforbindelser. Hun eier ingen aksjer i Scana (per 10. desember 2024).

2.2 Valgkomiteens innstilling

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

«Stig Tore Vangen blir valgt som ny styreleder og Silje Christine Augustson som nytt styremedlem. Styret består etter dette av følgende personer (funksjonstid i parentes):

<i>Stig Tore Vangen, styrets leder</i>	<i>(2024-2026)</i>
<i>Silje Christine Augustson</i>	<i>(2024-2026)</i>
<i>Bjørn Gabriel Reed</i>	<i>(2023-2025)</i>
<i>Morten Blix</i>	<i>(2023-2025)</i>
<i>Ida Ianssen Lundh</i>	<i>(2022-2026)»</i>
