

Til aksjeeierne i Navamedic ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

6. juni 2017 kl.13:00 på Hotel Continental, Stortingsgaten 24, Oslo

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.
2. Valg av møteleder.
3. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016.
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.
7. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte etter almenneaksjeloven §6-16a.
8. Valg av styremedlem.
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen
10. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomiteen og revisjonsutvalget
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner.
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjeincentivprogram.

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5-12 er inntatt som en del av innkallingen Vedlegg1.

Navamedic ASA har per dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 10 867 673 fordelt på 10 867 673 aksjer hver pålydende NOK 1. Navamedic ASA eier ingen egne aksjer.

Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamling. Navamedic ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler som tillegger aksjeeiere rettigheter i forbindelse med en generalforsamling, herunder:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi én rådgiver talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de bestemmelser som følger av allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Eventuelle spørsmål skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkalling funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er utløpt. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, bes melde dette til selskapet innen 2. juni 2017 kl.15.00 ved å sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 3).

Aksjeeiere kan velge å bli representert ved fullmakt. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Dersom dette er ønskelig kan fullmaktsskjemaet i Vedlegg 4 benyttes. Dersom vedlagte fullmaktsskjema benyttes, og fullmakt gis til styrets leder, kan fullmakten inneholde instruks for stemmegivningen. Ferdig utfylt fullmaktsskjema kan sendes til selskapet slik at dette er selskapet i hende 2 juni 2017 kl. 15.00 eller leveres i generalforsamlingen.

Denne innkallingen med vedlegg, herunder skjema for deltakelse og fullmakt på generalforsamlingen samt selskapets vedtekter, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.navamedic.com.

Lysaker, 15 mai 2017

For styret i Navamedic ASA

Kathryn M Baker (styrets leder)

(sign)

Vedlegg:

1. Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5-12
2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte
3. Møteseddel
4. Fullmaktsskjema
5. Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 1

Styrets redegjørelse og forslag til vedtak i sakene 5-12

Sak 5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, er tilgjengelig på www.navamedic.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Styrets forslag til årsregnskap for 2016 for morselskap og konsern godkjennes, samt styrets årsberetning for 2016 og redegjørelse for foretaksstyring godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning.”

Sak 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Påløpte honorarer til revisor for 2016 utgjør totalt NOK 1 666 000 i Navamedic ASA, hvorav NOK 646 000 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2016, NOK 1 020 000 er relatert til andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2016 på NOK 646 000 godkjennes."

Sak 7. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven §6-16a

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse. Erklæringen er vedlagt som vedlegg 2 til denne innkallingen og er inntatt i selskapets årsrapport for 2016. Etter allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Generalforsamlingens beslutning knyttet til retningslinjene for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet er likevel bindende.

Styret foreslår at det avholdes en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ansatte.

Styret foreslår videre at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen godkjennes."

Sak 8. Valg av styremedlem.

Tjenesteperioden som styremedlem på to år utløper i år for Kari Stenersen. Valgkomiteen innstiller på at Kari Stenersen gjenvelges.

Det foreslås at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Kari Stenersen gjenvelges for en periode på to år"

Styret vil etter dette bestå av

- Kathryn M Baker, styrets leder på valg i 2019
- Johan Reinsli, styremedlem på valg i 2019
- Huaizheng Peng, styremedlem på valg i 2018
- Kari Stenersen, styremedlem på valg i 2019
- Jostein Davidsen, styremedlem på valg i 2019
- Svein Erik Nicolaysen, varamedlem på valg i 2018

Sak 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Tjenesteperioden for medlemmer av valgkomiteen på to år utløper for de to nåværende medlemmene av valgkomiteen, Bernt Olav Røttingsnes (leder) og Grete Hogstad. Valgkomiteen innstiller på at de to nåværende medlemmene gjenvelges og at Generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Bernt Olav Røttingsnes (leder) og Grete Hogstad gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år."

Valgkomiteen vil deretter bestå av:

- Leder Bernt Olav Røttingsnes, på valg 2019
- Medlem Grete Hogstad, på valg 2019

Sak 10. Fastsettelse av honorar til styret, valgkomiteen og revisjonsutvalget

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes til NOK 500.000,- for styreleder og NOK 120.000,- til hvert av styrets øvrige medlemmer. For styremedlemmer som var eller er del av styret i kun deler av perioden justeres styrehonoraret forholdsmessig. For medlemmer av revisjonsutvalget fastsettes honoraret til NOK 30 000. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 30 000,- for valgkomitèleder og NOK 20 000,- for komiteens øvrige medlemmer."

Sak 11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner.

Det er styrets oppfatning at selskapet i fremtiden vil kunne komme i situasjoner hvor selskapet kan vokse ytterligere gjennom rettede emisjoner mot en eller flere strategiske partnere, samt gjennom fusjon og oppkjøp med aksjer eller kontanter dersom selskapet hurtig kan fremskaffe den nødvendige likviditet og/eller oppgjørsaksjer. For at selskapet i slike situasjoner skal ha mulighet til å agere raskt, er det ønskelig at styret tildeles en ny fullmakt til å øke aksjekapitalen. Styrefullmakten vil kunne anvendes til

å utstede aksjer som et oppgjør i en mindre strukturell transaksjon eller som et element i en oppgjørsløsning i en eventuell mer omfattende transaksjon.

Emisjonsfullmakten som foreslås vil innebære at aksjekapitalen kan utvides med inntil 10 % uten separat generalforsamlingsbeslutning, og at aksjonærenes fortrinnsrett ved kapitalutvidelse helt eller delvis fravikes. Styret vil under enhver omstendighet utvise særlig aktsomhet ved en eventuell anvendelse av fullmakten og sikre at eksisterende aksjonærers interesser blir ivaretatt på en god måte.

Styret foreslår derfor at det tildeles en fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 086 767 ved utstedelse av inntil 1 086 767 aksjer, hver pålydende NOK 1. Fullmakten foreslås å kunne benyttes til styrkning av selskapets egenkapital og/eller ved utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innen selskapets formål. Dette vil gi styret finansiell handlefrihet til hurtig å kunne gjennomføre en videre ekspansjon som beskrevet ovenfor.

Ved vurdering av å gi fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen bør det tas hensyn til selskapets økonomiske situasjon. Det vises til årsregnskapet og årsrapporten for 2016 for nærmere informasjon om dette og generell informasjon om selskapet, i tillegg vises det til børsmeldinger offentliggjort under selskapets ticker gjennom Oslo Børs ASAs nyhetstjeneste.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1 Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 086 767.*
- 2 Fullmakten kan benyttes ved én eller flere anledninger ved styrking av selskapets egenkapital og/eller ved utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innen selskapets formål.*
- 3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, likevel senest til 30. juni 2018.*
- 4 Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra selskapet særlige plikter.*
- 6 Fullmakten omfatter beslutning om fusjon og dersom selskapet er overtakende selskap i en fisjon.”*

Sak 12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjeincentivprogram..

Selskapets ledende ansatte har mulighet til å delta i et aksjeincentivprogram. Under aksjeincentivprogrammet er det per dags dato utstedt 0 aksjeopsjoner. Dagens incentivprogram er planlagt videreført, og styret ønsker å ha mulighet til å utstede inntil 150 000 opsjoner i innværende år.

Styret foreslår derfor at det tildeles en ny fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 150 000 ved utstedelse av inntil 150 000 aksjer, hver pålydende NOK 1, under selskapets aksjeincentivprogram for ledende ansatte. Tidligere utstedt styrefullmakt til å øke selskapets aksjekapital vedtatt den 20 juni 2016 foreslås trukket ved registrering av den nye fullmakten.

Ved vurdering av å gi fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen bør det tas hensyn til selskapets økonomiske situasjon. Det vises til årsregnskapet og årsrapporten for 2016 for nærmere informasjon om dette og generell informasjon om selskapet, i tillegg vises det til børsmeldinger offentliggjort under selskapets ticker gjennom Oslo Børs ASAs nyhetstjeneste www.newsweb.no.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende beslutning:

”Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1 Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 150 000.*
- 2 Fullmakten kan benyttes ved én eller flere utstedelser av aksjer under incentivordninger for selskapets ansatte.*
- 3 Tildeling av opsjoner skal knyttes til Navamedic’s resultater og andre faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Opsjoner skal ikke ha en løpetid på mer enn 3 år fra tildeling.*
- 4 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, likevel senest til 30. juni 2018.*
- 5 Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
- 6 Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger samt rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- 7 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.”*

Vedlegg 2

ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE

Styret i Navamedic ASA har i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte. Denne erklæringen innarbeides i notene til selskapets årsregnskap.

Lønn

All avlønning og godtgjørelse i konsernet baseres på bruttolønnsprinsippet slik at eventuelle skattemessige konsekvenser for ytelsen den enkelte mottar er konsernet uvedkommende.

Hovedprinsippene for Navamedic lederlønnspolitik er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser. Konsernet skal tilby et lønnsnivå som reflekterer et gjennomsnitt av lønnsnivået i små legemiddelselskaper i Norden.

Bonus-/incentivordninger

Som en retningslinje skal det for ledende ansatte kunne gis godtgjørelse i tillegg til basislønn (bonus), men da begrenset til tre ganger mottakers månedslønn og knyttet til oppnåelse av spesifikke mål, og samtidig slik at total kompensasjon er innenfor gjennomsnittet. Eventuell bonus skal fastsettes av styret.

Aksje-/incentivordninger

Ledende ansatte skal kunne tildeles opsjoner for kjøp/tegning av aksjer i selskapet. Tildeling av opsjoner skal knyttes til Navamedics resultater og andre faktorer som den enkelte har mulighet til å påvirke. Opsjoner skal ikke ha en løpetid på mer enn 3 år fra tildeling.

Pensjonsordninger

Selskapet tilbyr innskuddsbasert pensjon til alle ansatte.

Etterlønsordninger

Administrerende direktør og Finansdirektør har 12 måneders oppsigelsesfrist.

Bekreftelse på at retningslinjer er fulgt for foregående år.

I 2014 har selskapets ledende ansatte mottatt lønn og bonuser i henhold til de prinsipper som er nedfelt i selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Vedlegg 3

Møteseddel for ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 6. juni 2017

Hvis De ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddelen til Navamedic ASA, PB 107, 1325 Lysaker eller per e-post til Lise Dahm-Simonsen på: lise@navamedic.com. Møteseddelen bes å være selskapet i hende innen **2. juni 2017 kl. 15.00**.

Undertegnede vil møte på Navamedic ASAs ekstraordinære generalforsamling 6. juni 2017 kl. 13:00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer
..... andre aksjer i henhold til vedlagte
fullmakt(er)
Totalt aksjer
(Ref.:) (Pin:)
Aksjeeierens navn:
Aksjeeierens adresse:
Sted: Dato:

Underskrift: (aksjeeiers underskrift - undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt kan fullmaktsskjema i vedlegg 3 benyttes og fullmektig foretar påmelding)

Vedlegg 4

Fullmakt - ekstraordinær generalforsamling i Navamedic ASA 6. juni 2017

(Ref.): (Pin:)

Aksjeeierens navn:

Aksjeeierens adresse:

Jeg/vi som er aksjeeier i Navamedic ASA gir herved (*sett kryss*)

☐ Styrets leder

☐ (sett inn navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Navamedic ASA den 6. juni 2017.

Dersom det ikke er kryssset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Verken Navamedic ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av feil eller forsinkelser i telefaks eller postgang, eller at fullmakten på annen måte ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Navamedic ASA og styrets leder kan ikke garantere at det vil bli avgitt stemme i henhold til fullmakten, og aksepterer intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten eller som følge av at stemme ikke blir avgitt.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Styrets leder vil da, så langt det er mulig, besørge stemmegivning i henhold til stemmeinstruksen.

Stemmeinstruks:

Sak:		Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
2.	Valg av møteleder.	☐	☐	☐
3.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	☐	☐	☐
4.	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐
5.	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen 2016.	☐	☐	☐
6.	Godkjenning av godtgjørelse til revisor.	☐	☐	☐
7.	Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven §6-16a			
	a. Veiledende retningslinjer	☐	☐	☐
	b. Bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner mv.	☐	☐	☐
8.	Valg av styremedlem	☐	☐	☐
9.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	☐	☐	☐
10.	Fastsettelse av honorar til styret, valgkomiteen og revisjonsutvalget	☐	☐	☐
11.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved rettede emisjoner.	☐	☐	☐
12.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjeincentivprogram.	☐	☐	☐

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet, likevel slik at avkrysning under "Stemmer for" for punkt 8 og 9 innebærer instruks om å stemme for forslaget til kandidat presentert i forkant av generalforsamlingen.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Sted: Dato:

Underskrift:*

Navn: (blokkbokstaver)

Fullmakten sendes til: Navamedic ASA, PB 107, 1325 Lysaker, per e-post til markedskoordinator Lise Dahm-Simonsen på: lise@navamedic.com.

Fullmakten bes være selskapet i hende innen 2. juni 2017 kl 15.00

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest.

Vedlegg 5

Til ordinær generalforsamling i Navamedic ASA

Valgkomiteens innstilling til generalforsamling 06. juni 2017 – Navamedic ASA

1) Mandat

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter § 6:

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer. Minimum to av medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Valgkomiteen skal fremsette forslag for generalforsamlingen til kandidater ved valg av medlemmer til styret. Valgkomiteen skal også fremsette forslag om honorar til styret. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer skal være inntil 2 år av gangen.

På ordinær generalforsamling 8. juni 2015 ble følgende valgkomité valgt:

- Leder Bernt Olav Røttingsnes, på valg 2017
- Medlem Grete Hogstad, på valg 2017

2) Styresammensetning

Styret i Navamedic har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Kathryn Baker, styrets leder. På valg 2018.
- Johan Reinsli, styremedlem. På valg 2018
- Kari Stenersen, styremedlem. På valg 2017
- Huaizheng Peng, styremedlem. På valg 2018
- Jostein Davidsen, styremedlem. På valg 2018
- Svein Erik Nicolaysen, varamedlem. På valg 2017

Kathryn Baker og Jostein Davidsen ble valgt inn i styret på ekstraordinær generalforsamling 13. januar 2017.

Valgkomiteen har gjennomført møter med styremedlemmer, daglig leder og aksjonærer. De siste 2 årene har det vært foretatt endringer både av Administrerende Direktør, Finansdirektør og 4 styremedlemmer. Valgkomiteen anser at kontinuitet må tillegges høy vekt ved årets valg og har derfor konkludert med å innstille på at sittende styre blir gjenvalgt.

Styret vil på bakgrunn av disse forslag få følgende sammensetning:

- Kathryn Baker, styrets leder. På valg 2018.
- Johan Reinsli, styremedlem. På valg 2018
- Kari Stenersen, styremedlem. På valg 2019
- Huaizheng Peng, styremedlem. På valg 2018
- Jostein Davidsen, styremedlem. På valg 2018
- Svein Erik Nicolaysen, varamedlem. På valg 2019

Valgkomiteen foreslår gjenvalgt for 2 år og vil få følgende sammensetning:

- Leder Bernt Olav Røttingsnes, på valg 2019
- Medlem Grete Hogstad, på valg 2019

3) Godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår at honoraret for styrets medlemmer, revisorutvalget og valgkomiteen holdes på samme nivå som foregående år. Honorar til styrets leder foreslår økt til NOK 500.000 slik det fremgikk av innstilling til ekstraordinær generalforsamling avholdt 13. januar 2017.

Valgkomiteen foreslår følgende:

“Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes til NOK 500.000,- for styreleder og NOK 120.000,- til hvert av styrets øvrige medlemmer. For styremedlemmer som var eller er del av styret i kun deler av perioden justeres styrehonoraret forholdsmessig. For medlemmer av revisjonsutvalget fastsettes honoraret til NOK 30 000. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 30 000,- for valgkomitèleder og NOK 20 000,- for komiteens øvrige medlemmer ”

Oslo, 15.05. mai 2017
Bernt Olav Røttingsnes (sign)

Grete Hogstad (sign)