

Bouvet ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen avholdes

onsdag 22. mai 2024 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Følgende saker er til behandling:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder eller annen person utpekt av styret, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte.
 - *Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2023 på kroner 2,60 pr. aksje.*
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2024.
7. Godkjenning av revisors honorar for 2023.
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
9. Valg av medlemmer til styret.
10. Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2023 i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b).
11. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
12. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2023.
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.
14. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte.
15. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare de som er aksjonærer i Selskapet den 13. mai 2024 (registreringsdatoen) som har rett til å delta i og stemme på generalforsamling.

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk på generalforsamling må stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor.

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til ir@bouvet.no senest innen 16. mai 2024 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services).

Oslo, 25. april 2024

Pål Egil Rønn, styrets leder

Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 380 063,70 fordelt på 103 800 637 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 0,10. Hver aksje gir én stemme på generalforsamling i selskapet.

Følgende dokumenter er tilgjengelige på www.bouvet.no:

- Denne innkallingen inkl. styrets forslag til vedtak for de saker som er oppført på agendaen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Årsrapport inkludert:
 - Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023
 - Bærekraftsrapport 2023
 - Likestillingsredegjørelse 2023
 - Eierstyring og selskapsledelse
- Godtgjøringsrapport for ledende personer 2023
- Åpenhetsloven 2023

Vedlagt innkallingen følger:

- 1) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 – 15
- 2) Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen i Bouvet ASA sak 5, 8 og 9

Bouvet vil oppfordre alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via VPS Investortjenester.

Elektronisk mottak er en forenkling for aksjonærene, bidrar til å redusere kostnader og spare miljøet.

Aksjeeiers fullstendige navn

Adresse

Ref.nr.:

PIN kode:

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes onsdag 22. mai 2024 kl. 11:00 elektronisk på Teams og i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo

Påmeldingsskjema

Påmelding må være mottatt av selskapets kontofører Nordea Issuer Services senest **16. mai 2023 kl. 16.00**.

Elektronisk påmelding via www.bouvet.no eller via Investortjenester (VPS Investor Services). Referansenummer samt pinkode angitt ovenfor må oppgis.

Alternativt kan påmelding sendes på e-post til nis@nordea.com eller til postadresse: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må i tillegg sende en e-post til ir@bouvet.no senest **16. mai 2024 kl. 16:00** med korrekt navn på aksjonær eller investor.

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i

Ref nr

Bouvet ASA onsdag 22. mai 2024 og

Aksjeeiers navn

Adresse

- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....
Dato

.....
Aksjeeiers underskrift

FORHÅNDSSTEMME – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ref.nr.:

PIN kode:

Aksjeeiere som ønsker å forhåndsstemme kan bruke dette skjemaet.

Det anmodes om at skjemaet er selskapets kontofører Nordea Issuer Services i hende senest 16. mai 2024 kl. 16:00.

Skjema kan sendes enten:

- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
- som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

SAK	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte				
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2024				
7. Godkjenning av revisors honorar for 2023				
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
9. Valg av medlemmer til styret				
10. Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2023 iht allmennaksjeloven § 6-16 b				
11. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (Ingen avstemming)				
12. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2023				
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter				
14. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte				
15. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer				

.....
AKSJEEIERS NAVN (blokkbokstaver)

.....

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Ref.nr.:

PIN kode:

Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig.

Det anmodes om at fullmakten er Nordea Issuer Services i hende senest 16. mai 2024 kl. 16:00.

Skjema kan sendes enten:

- som vedlegg til e-post: nis@nordea.com
- som brevpost: Nordea Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA
gir herved (sett kryss):

Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse

Styrets leder Pål Egil Rønn,

Navn på fullmektig (store bokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/vår vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA **onsdag 22. mai 2024**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

SAK	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder styrets forslag til utdeling av utbytte				
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2024				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for 2024				
7. Godkjenning av revisors honorar for 2023				
8. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
9. Valg av medlemmer til styret				
10. Behandling av Godtgjøringsrapport for ledende personer for 2023 iht allmennaksjeloven § 6-16 b				
11. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (Ingen avstemming)				
12. Styrefullmakt til å vedta tilleggsutbytte basert på selskapets årsregnskap for 2023				
13. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter				
14. Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte				
15. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer				

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

VEDLEGG 1: STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK I SAKENE 4 - 15:

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2023, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 2,60 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 22. mai 2024. Aksjen vil bli notert eksklusive utbytte fra og med 23. mai 2024. Utbyttet vil bli utbetalt 7. juni 2024."

SAK 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2024

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Styrehonorar for 2024 settes til NOK 500 000 (NOK 382 500) for styreleder, NOK 330 000 (NOK 220 000) for styrets nestleder og NOK 250 000 (NOK 195 750) for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen."

SAK 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2024

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"For 2024 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 40 000 (NOK 35 000) og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 20 000 (NOK 20 000)."

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2023 på NOK 646 600, fastsatt etter regning, godkjennes."

SAK 8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Valgkomiteen foreslår følgende personer som medlemmer av valgkomiteen:

- Erik Stubø (leder)
- Jørgen Stenshagen (medlem)
- Marius Heyerdahl (medlem)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i tråd med innstillingen.

SAK 9 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det sittende styret er på valg. Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen følger som vedlegg 2 til innkallingen.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende styre:

- Pål Egil Rønn, styrets leder
- Tove Raanes, nestleder
- Egil Christen Dahl
- Lill Hege Hals
- Sverre Finn Hurum

SAK 10 BEHANDLING AV GODTGJØRELSESRAPPORT FOR LEDENDE PERSONER FOR 2023 I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 B)

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.bouvet.no/investor. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

«Generalforsamlingen tar Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2023 til etterretning»

SAK 11 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE

Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (5) at generalforsamlingen skal behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert på side 104 til 109 i selskapets årsrapport for 2023. Møteleder vil på generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke avgis stemme over redegjørelsen på generalforsamlingen.

SAK 12 STYREFULLMAKT TIL Å VEDTA TILLEGGSUTBYTTE BASERT PÅ SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2023

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å vedta ytterligere utbytte basert på årsregnskapet for 2023, kommende markedsutvikling og selskapets egenkapital og likviditet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2023, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30. juni 2025."

SAK 13 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER ELLER VIRKSOMHETER

Selskapet har til hensikt å vokse videre innen sitt virksomhetsområde og vurderer løpende erverv av aktuelle selskaper eller virksomheter. Selskapet vil ha behov for å benytte egne aksjer i forbindelse med finansiering av erverv av andre selskaper og/eller virksomheter.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 10 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
- 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 4. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.*
- 5. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. Allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 6. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 22. mai 2024 og til og med 30. juni 2025.*
- 7. Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2023.*

SAK 14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styret foreslår at selskapet viderefører sitt aksjespareprogram som omfatter alle ansatte i konsernet. Programmet skal vedtas av styret for ett år av gangen.

Til gjennomføring av aksjespareprogrammet foreslår styret at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

- 1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 2 000 000 aksjer hver pålydende NOK 0,10. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
- 2. Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- 3. Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
- 4. Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
- 5. Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 22. mai 2024 og til og med 30. juni 2025.*

6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2023.*

SAK 15 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Selskapet har et løpende behov for å tilpasse sin kapitalstruktur til selskapets virksomhet. I tider med god lønnsomhet, vil det kunne være hensiktsmessig å benytte frigjort kapital til å erverve egne aksjer blant annet for å kunne bruke egne aksjer til hel eller delvis finansiering av erverv av selskaper og/eller virksomheter. Erverv av egne aksjer vil også være aktuelt i forbindelse med gjennomføring av selskapets aksjeprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1 000 000 hver aksje pålydende NOK 0,10, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.*
2. *Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,10 og NOK 120.*
3. *Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 22. mai 2024 og til og med 30. juni 2025.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 23. mai 2023.*

VEDLEGG 2: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I BOUVET ASA

Valgkomiteen i Bouvet ASA har bestått av Ingvild Myhre, Erik Stubø og Jørgen Stenshagen.

1. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2024

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Satsene for styrehonorarer er justert med en normalisert regulering. Valgkomiteens innstilling til honorarer for styreverv i Bouvet ASA er derfor som følger:

- Styrets leder NOK 500 000 (NOK 382 500)
- Styrets nestleder NOK 330 000 (NOK 220 000)
- Andre medlemmer av styret NOK 250 000 (NOK 195 750)

Styrets leder er leder for kompensasjonsutvalget, og styrets nestleder er leder for revisjonsutvalget. Dette er hensyntatt i styrehonoraret, og det utbetales således ikke særskilt godtgjørelse for disse vervene.

2. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteens medlemmer velges for to (2) år om gangen. Det legges vekt på medlemmenes kompetanse og at aksjonærene er godt representert. Kontinuiteten i valgkomiteen er også tillagt vekt.

Av valgkomiteens tre medlemmer er Ingvild Myhre og Erik Stubø på valg. Ingvild Myhre, som har vært leder av valgkomiteen og senest gjenvalgt i 2022, har orientert om at hun ikke stiller til gjenvalg. Erik Stubø har sagt seg villig til å fortsette i valgkomiteen og ta over som leder av komiteen. Det innstilles på gjenvalg av Stubø for nye to (2) år og som leder av komiteen. Marius Heyerdahl har sagt seg villig til å stille som nytt medlem.

Om generalforsamlingen godkjenner overnevnte forslag, vil valgkomiteen bestå av følgende medlemmer:

- Erik Stubø leder (gjenværende periode 2 år)
- Jørgen Stenshagen medlem (gjenværende periode 1 år)
- Marius Heyerdahl medlem (gjenværende periode 2 år)

Kortfattet CV for Marius Heyerdahl

Marius Heyerdahl (født 1970) er i utdannet i økonomi og ledelse fra St. Andrews i Skottland. Han er Autorisert Finansanalytiker (AFA) og har en MBA i Finans fra Norges Handelshøyskole. Han har jobbet som porteføljeforvalter i Mustad Industrier siden 2014 hvor han har vært daglig leder siden 2019. Hans tidligere erfaring inkluderer aksjemegling hos Barclays og Credit Suisse i London og ABG Sundal Collier i Oslo.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Valgkomiteen har gjort en grundig vurdering av styrets sammensetning, samlede kompetanse og tjenestetid. Styrets fem styremedlemmer innstilles alle på gjenvalg.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets styre for en periode på ett år:

- *Pål Egil Rønn, styrets leder* *Gjenvalg, 7 år i styret*
- *Tove Raanes, nestleder* *Gjenvalg, 9 år i styret*
- *Egil Dahl* *Gjenvalg, 11 år i styret*
- *Lill Hege Hals* *Gjenvalg, 3 år i styret*
- *Sverre Hurum* *Gjenvalg, 3 år i styret*

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse og representasjon av begge kjønn.

Kortfattet CV for samtlige på valg

Pål Egil Rønn

Styreleder

Pål Egil Rønn (født 1968) er utdannet sivilingeniør med doktorgrad fra NTNU og har gjennomført lederprogrammet AMP ved INSEAD. Siden 1999 har han hatt ulike lederstillinger i AF Gruppen ASA og var konsernsjef i perioden 2007 - 2015. Fra 2016 har han vært styreleder i samme selskap i tillegg til at han bl. a. er styreleder i Eidsiva Energi, Sparebank1 Gudbrandsdal og Fakultet for Ingeniørvitenskap ved NTNU. Han er også Professor ved NTNU.

Tove Raanes

Nestleder

Tove Raanes (født 1977) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og ESADE Barcelona. Hun har lang erfaring innen strategi, finans og forretningsutvikling fra investeringsselskaper, Lean Consulting og McKinsey & Company. Hun har også omfattende erfaring fra styrer og styre-komiteer og er blant annet styremedlem i Medistim ASA, Multiconsult ASA og Krefting AS.

Egil Dahl

Styremedlem

Egil Christen Dahl (født 1968) er utdannet fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Han har erfaring fra gründervirksomhet gjennom Platekompaniet og som privat investor. Han har siden 2004 innehatt ulike styreverv som blant annet for Kagge forlag.

Lill Hege Hals

Styremedlem

Lill Hege Hals (født 1972) er administrerende direktør i Aludyne Norway AS og har tidligere erfaring som leder av konsulent- og softwarevirksomhet. Hun er utdannet sivilingeniør i elektronikk fra University of Bristol og har en Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hun har også omfattende erfaring fra styrearbeid.

Sverre Hurum

Styremedlem

Sverre Finn Hurum (født 1955) er industriøkonom (Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og var konsernsjef i Bouvet fra 2002 og frem til 31. desember 2020. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han er i dag styremedlem i flere selskaper og sitter også som medlem av advisory board i Aeternum AS og er partner i investeringsselskapet Telemark Group AS.

Oslo, 25. april 2024

Ingvild Myhre

Leder av valgkomiteen