

Til aksjonærene i Nekkar ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes

torsdag 28. mai 2026 kl. 12.00

i lokalene til selskapet, Lumberveien 27, Kristiansand.

---

### Til behandling foreligger:

Åpning av møtet ved styrets leder Håkon André Berg og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

#### 1. Valg av møteleder og referent

Det vil bli foreslått at styrets leder, Håkon André Berg, velges som møteleder.

#### 2. Godkjenning av forslag til dagsorden og innkalling

#### 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

#### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av årsresultat

Årsrapporten, som inneholder årsregnskapet til Nekkar ASA og konsernet for 2025, årsberetning og revisjonsberetning, er tilgjengelig på selskapets internettsider ([www.nekkar.com](http://www.nekkar.com)).

Årsrapporten inneholder også redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b, som fremlegges for generalforsamlingen i samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (4).

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2025.

#### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2025 for Nekkar ASA og konsernet.*

*Generalforsamlingen godkjenner at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2025."*

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2025

I 2025 har Nekkar-konsernet betalt til sammen NOK 2 790 000 i honorar (vs. NOK 1 942 000 i 2024) til KPMG som revisor. Av dette har Nekkar ASA betalt NOK 1 935 000 (NOK 1 460 000), hvorav NOK 1 768 000 (NOK 1 460 000) er knyttet til lovpålagt revisjon og NOK 167 000 (NOK 0) er knyttet til annen bistand og andre attestasjonsoppdrag.

Note 2 i regnskapet for Nekkar ASA for 2025 redegjør for honorarene betalt til selskapets revisor for profesjonelle tjenester, samt honorar i tilknytning til revisjon av selskapets konsoliderte regnskaper for 2025.

#### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 1 935 000."*

#### 6. Rådgivende avstemning over lederlønsrapport

Rapport om godtgjørelse til ledende personer er inntatt i selskapets årsrapport for 2025, tilgjengelig på selskapets internettsider ([www.nekkar.com](http://www.nekkar.com)). I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b skal generalforsamlingen avholde en rådgivende avstemning over styrets lederlønsrapport, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (4).

**Forslag til vedtak:**

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til lederlønsrapporten."*

**7. Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal generalforsamlingen godkjenne styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Retningslinjene skal godkjennes ved vesentlige endringer og senest hvert fjerde år. Sist godkjent av generalforsamlingen i 2022. Styrets oppdaterte retningslinjer er inntatt i vedlegg 1.

**Forslag til vedtak:**

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, slik disse fremgår av vedlegg 1 til innkallingen."*

**8. Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer**

Forslag er inntatt i vedlegg 2A.

**9. Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer**

Forslag er inntatt i vedlegg 2B.

**10. Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer**

Forslag er inntatt i vedlegg 2C.

**11. Valg av styremedlemmer, fastsettelse av styrehonorar og valg av ny valgkomité – valgkomiteens innstilling**

Forslag er inntatt i vedlegg 3.

**12. Fastsettelse av valgkomiteens honorar****Styret fremmer følgende forslag til vedtak:**

*"Honorar til valgkomiteen skal være NOK 72 744 for leder og NOK 43 430 for medlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026."*

---

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2025 samt innkalling med vedlegg er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.nekkar.com](http://www.nekkar.com). Det samme gjelder vedtekter og instruks for valgkomité.

Selskapets aksjekapital består av 107 427 112 aksjer, hver pålydende NOK 0,11. Hver aksje har én stemme.

En aksjonær som ikke deltar personlig på generalforsamlingen kan (i) delta ved fullmektig, eller (ii) avgi forhåndsstemmer ved å fylle ut og returnere vedlagte skjema. Frist for å gi forhåndsstemmer er **26. mai 2026 kl. 16.00**. Frem til fristens utløp kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, vil avgitte forhåndsstemmer bli ansett som trukket tilbake.

Fullmakt kan gis til styreleder Håkon André Berg, konsernsjef Ole Falk Hansen eller til andre som aksjonærene måtte ønske.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen må kontakte selskapet innen kl. 16.00 den **26. mai 2026** på e-post [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com), eller via post ved å fylle ut og returnere møteseddelen vedlagt som vedlegg 4. Aksjonærer som ønsker å delta digitalt bes melde fra om dette spesielt. Praktiske forhold knyttet til digital deltakelse vil formidles innen rimelig tid før møtetidspunktet.

**Registreringsdato (record date):** Kun aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) per **21. mai 2026** (fem virkedager før generalforsamlingen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 4-2 tredje ledd. Erverv av aksjer etter denne datoen gir ikke stemmerett ved årets generalforsamling.

I henhold til selskapets vedtekter gjelder følgende:

*"§ 9 Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen skal gi selskapet melding om dette på forhånd. Melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgis skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer."*

*§ 10: Styret kan beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.*

Styret har besluttet at det ved denne generalforsamlingen kan gis forhåndsstemme eller fullmakt med stemmeinstruks, jf. vedlegg 4.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller varsel om deltakelse til selskapet på vegne av aksjeeieren. Registrering må skje senest to virkedager før generalforsamlingen (dvs. **26. mai 2026**), jf. allmennaksjeloven § 5-3 (1).

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker meddelt etter fristen vil normalt ikke bli behandlet. Unntak gjelder etter allmennaksjeloven § 5-14 (2) for: (i) saker loven eller vedtektene krever behandlet, (ii) forslag om gransking, og (iii) forslag om ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter bestemmelsene i allmennaksjeloven § 5-15.

Innkalling med vedlegg og utkast til beslutninger, samt informasjon om antall aksjer og stemmer i selskapet, er lagt ut på selskapets nettsider **www.nekkar.com**. Aksjeeierne kan kontakte selskapet pr. post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumenter.

Kristiansand, 4. mai 2026

**Nekkar ASA** – Styret

## **VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**Torsdag 28. mai 2026 kl. 12.00 – Lumberveien 27, Kristiansand**

*Dette dokumentet inneholder vedlegg 1, 2A–2C, 3 og 4 til innkallingen, inkludert forhåndsstemmeskjema/stemmeinstruks.*

---

**Fra Selskapets vedtekter: § 8** *Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det.»*

### **VEDLEGG 1 – RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret i Nekkar ASA fastsatt følgende retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet. Retningslinjene erstatter de retningslinjene som ble godkjent av generalforsamlingen i 2022.

#### **1 Formål**

Disse retningslinjene er utarbeidet av styret i Nekkar ASA («Selskapet») i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse til ledende ansatte.

Lederlønn er et viktig instrument for å harmonisere selskapets interesser med interessene til ledende ansatte. Aksjonærene gis derfor en viss innflytelse på selskapets lederlønn gjennom offentliggjøring og godkjenning av disse retningslinjene. De overordnede prinsippene for lederlønn er at denne skal bidra til å tiltrekke og beholde dyktige ledere uten å ligge ledende i bransjen, og at den variable delen ikke utgjør en for stor andel av total godtgjørelse slik at uheldige insentiver og kortsiktig fokus unngås.

Nekkar ASA er et børsnotert, langsiktig eier av teknologiselskaper innenfor havbaserte industrier. Selskapet investerer tematisk langs strukturelle megatrender som bærekraftige hav, robotikk og intelligent logistikk samt digitalisering, og anvender en aktiv «buy-to-own»-strategi for å bygge bærekraftig verdiskaping.

#### **2 Virkeområde**

Retningslinjene gjelder for ledende personer i Nekkar ASA som definert i allmennaksjeloven § 6-16a, og omfatter selskapets ledergruppe i morselskapet. Per dato for disse retningslinjene består ledergruppen av konsernsjef (CEO), finansdirektør (CFO), Head of Strategy og EVP. Ledere i Nekkars porteføljeselskaper (Operating Companies) er ikke omfattet av disse retningslinjene. Styremedlemmers godtgjørelse reguleres av punkt 3.1.

Selskapet har etablert en godtgjørelsesordning som generelt skal stimulere til måloppnåelse og fremme god risikostyring, motvirke høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Selskapets langsiktige interesser og finansielle bærekraft skal ivaretas. Godtgjørelsesordningen skal generelt bygge på likelønn for kvinner og menn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Selskapets godtgjørelse skal være konkurransedyktig, men ikke bransjeledende. Selskapet

gjennomfører årlige gjennomganger av godtgjørelsespraksis, og selskapets skriftlige rapport gjennomgås av uavhengige kontrollorganer.

### 3 Nærmere om godtgjørelse til ledende personer

#### 3.1 Godtgjørelse til styremedlemmer

Valgkomiteen vurderer og fremmer forslag om godtgjørelse til styremedlemmer. Valgkomiteen foretar en vurdering av selskapets styrehonorar basert på blant annet selskapets størrelse og kompleksitet samt nivå på styrehonorarer i andre børsnoterte norske selskaper. Honorarets størrelse påvirkes ikke av selskapets finansielle utvikling.

Foreslått styrehonorar inkluderer honorar for eventuelt utvalgsarbeid, herunder revisjonsutvalgsarbeid.

#### 3.2 Godtgjørelse til ledende ansatte

Når det gjelder godtgjørelse til selskapets ledende ansatte, fokuserer Selskapet primært på fast lønn og benytter variabel godtgjørelse i begrenset omfang. Følgende inngår i godtgjørelsen til ledende ansatte:

**Grunnlønn:** Grunnlønnen fastsettes basert på stillingens ansvar, kompleksitet, kompetanse og ansiennitet.

**Pensjonsordning:** Selskapet har etablert en innskuddsbasert pensjonsordning. Ledende personer har ikke særskilte avtaler om tidligpensjon eller tilleggspensjon.

**Sluttvederlag:** Bruk av sluttvederlag er begrenset. Sluttvederlag kan imidlertid i enkelte tilfeller være en god løsning for alle parter og kan benyttes i særskilte tilfeller. Sluttvederlag, inkludert lønn i oppsigelsestid, skal samlet ikke overstige ett års grunnlønn.

**Andre særskilte ytelser:** Ledende ansatte kan tildeles andre særskilte fordeler som generelt benyttes i sammenlignbare stillinger i bransjen, herunder fri telefon, hjemme-PC, fri bredbåndstilkobling, aviser, videreutdanning/kurs, firmabil/bilavtale og parkering.

**Aksjeopsjon og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller aksjekursutvikling:** Styret kan beslutte å etablere aksjeopsjonsprogram eller andre former for aksjebaserte insentiver dersom dette anses hensiktsmessig. Enhver tildeling av opsjoner eller andre aksjebaserte insentiver skal ha en langsiktig karakter, og vil normalt inkludere opptjening over flere år (typisk rundt tre år) og/eller bindingstid som understøtter langsiktig verdiskaping og samsvar med aksjonærenes interesser.

**Resultatbasert lønn:** Under selskapets bonusordning er maksimal bonus begrenset til 50 % av grunnlønnen. Taket er fastsatt for å sikre at fast lønn utgjør hoveddelen av godtgjørelsen og for å motvirke kortsiktig risikotaking. Målekriteriene er knyttet til personlig måloppnåelse og konsernets finansielle utvikling, basert på forhåndsdefinerte finansielle mål og individuelle målsettinger. Fastsettelse av bonus utføres av konsernsjef eller styret og er basert på en helhetlig vurdering av målekriteriene. Formålet med resultatbasert lønn er å stimulere til kontinuerlig utvikling av selskapets verdiskaping, vekst og resultater.

**Aksjekjøpsprogram:** Ansatte og styremedlemmer gis anledning til å erverve aksjer i Selskapet til redusert kurs mot en bindingsperiode som hindrer salg av aksjen innen en nærmere angitt periode (2–3 år). Styret vil normalt etablere aksjekjøpsprogrammer på årlig basis. Styret fastsetter de nærmere tildelingene innenfor rammene fastsatt i en særskilt fullmakt til å gjennomføre årlig kapitalforhøyelse eller fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer til bruk i aksjeprogram.

### 4 Årsrapport om godtgjørelse

Styret skal sørge for utarbeidelse av en rapport om godtgjørelse for hvert regnskapsår som gir en samlet oversikt over utbetalt og utestående godtgjørelse og fordeler som inngår i disse retningslinjene. Før behandlingen av rapporten i generalforsamlingen skal revisor bekrefte at rapporten inneholder den nødvendige informasjonen i henhold til gjeldende regelverk. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten. Rapporten for det påfølgende år skal inneholde en redegjørelse for hvordan resultatet av generalforsamlingens avstemning ved forrige generalforsamling er ivaretatt.

## 5 Fravik fra retningslinjene

I ekstraordinære tilfeller knyttet til vesentlige selskapshendelser som krever ekstraordinær innsats fra ledende ansatte, kan styret beslutte å fravike disse retningslinjene. Begrunnelsen for slikt fravik må være objektivt motivert av aksjonærenes felles interesse i å beholde og motivere nøkkelpersoner i ekstraordinære situasjoner.

Fravik må anses nødvendig av styret for den aktuelle situasjonen og for den aktuelle ansatte. Ethvert fravik skal begrunnes skriftlig og fremgå av den årlige rapporten om godtgjørelse som presenteres for generalforsamlingen for rådgivende avstemning påfølgende år. Styret kan ikke fravike retningslinjene når det gjelder godtgjørelse til styremedlemmer. Slike fravik kan foreslås og fremlegges for generalforsamlingen til ordinær votering.

## 6 Endringer i retningslinjene

Ved endringer i retningslinjene skal de nye oppdaterte retningslinjene beskrive alle vesentlige endringer som er godkjent av generalforsamlingen. Ved endringer skal Selskapet ta hensyn til aksjonærenes synspunkter og avstemning over retningslinjene. Retningslinjene skal fremlegges for godkjenning av generalforsamlingen ved vesentlige endringer og senest hvert fjerde år.

De vesentligste endringene sammenlignet med retningslinjene godkjent av generalforsamlingen i 2022 er: (i) virkeområdet er presisert til å gjelde ledergruppen i Nekar ASA morselskap, og ledere i porteføljeselskapene er eksplisitt unntatt; (ii) aksjebaserte insentiver er gitt et prinsippbasert rammeverk med krav til langsiktig karakter og modningsperiode; og (iii) grunnlaget for maksimal bonus er omformulert fra «6 måneder» til «50 % av grunnlønn», hvilket innebærer samme nivå men en klarere formulering.

## 7 Offentliggjøring

Disse retningslinjene skal dateres dagen for godkjenning i generalforsamlingen og gjøres tilgjengelige på Selskapets internettside sammen med resultatet av avstemningen.

### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, slik disse fremgår av vedlegg 1 til innkallingen."*

## VEDLEGG 2A – FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV AKSJER

Styret har fullmakt til å foreta aksjeutvidelse. Denne utløper ved avholdelse av ordinær generalforsamling 28. mai 2026.

Styret ser det fortsatt som ønskelig å kunne øke selskapets aksjekapital for blant annet å videreutvikle selskapet og/eller å kunne overta annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje. For raskt å kunne benytte gode forretningsmuligheter ønsker styret fullmakt til å utstede nye aksjer uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i hvert tilfelle. Etersom fullmakten blant annet gis for oppkjøpsformål, må den inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

### Forslag til vedtak:

- a) a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 20 % av aksjekapitalen, tilsvarende en samlet pålydende verdi på NOK 2 363 396,46, ved nytegning av inntil 21 485 422 aksjer, hver pålydende NOK 0,11.*
- b) b) *Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter. Aksjekapitalutvidelse kan for eksempel skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor selskapets bransje. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5, herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.*

- c) *c) Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved én eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å bestemme tidspunkt og fastsette tegningskurs for nytegning. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes av styret.*
- d) *d) Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.*
- e) *e) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2027.*

## **VEDLEGG 2B – FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV AKSJER TIL ANSATTE OG STYREMEDLEMMER**

Det fremgår av styrets retningslinjer om godtgjørelse at styret skal kunne utstede aksjer og opsjoner. Selskapets aksjeprogram er introdusert for øvrige ansatte.

Styrets fullmakt for dette formål utløper ved avholdelse av ordinær generalforsamling 28. mai 2026. Styret foreslår at fullmakten fornyes med ett år. Fullmakten må inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

### **Forslag til vedtak:**

- f) *a) Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 3 % av aksjekapitalen, tilsvarende en pålydende verdi på NOK 354 509,47, ved nytegning av inntil 3 222 813 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, relatert til aksje-/opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer.*
- g) *b) Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd og omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- h) *c) Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved én eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer til selskapets ansatte og/eller styremedlemmer. Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt, tegningskurs og hvilke personer som skal kunne tegne. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes av styret.*
- i) *d) Styret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige vedtektsendringer som følge av emisjonene.*
- j) *e) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2027.*

## **VEDLEGG 2C – FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer med formål å slette aksjene, benytte dem i aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer, eller for andre selskapsformål.

### **Forslag til vedtak:**

- k) *a) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende av inntil 10 % av selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3.*
- l) *b) Styret stilles fritt når det gjelder ervervsmåter og salg.*
- m) *c) Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- n) *d) Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling og senest 30.06.2027.*

## **VEDLEGG 3 – VALGKOMITEENS INNSTILLING**

Valgkomiteen i Nekar ASA har hatt følgende sammensetning:

Anne Grete Ellingsen, leder  
Ditlef de Vibe, medlem

Gjeldende instruks for valgkomiteen er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.nekkar.com](http://www.nekkar.com).

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengige i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av komiteens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Komiteen har fått oversendt gjennomført styreevaluering for 2026 og har avholdt møter med styrets leder, styremedlemmer samt enkelte av selskapets største aksjonærer.

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nekkar ASA 28. mai 2026 avgir valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

### 1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3–5 medlemmer.

Valgkomiteen har vurdert styrets sammensetning med hensyn til selskapets strategi, gjennomført samtaler med styrets medlemmer, vurdert styrets egenevaluering, mottatt innspill fra administrasjonen og selskapets eiere samt hatt dialog med påtroppende styreleder, som har vært observatør i styret.

Basert på dette innstiller Valgkomiteen på å sikre god kontinuitet i styresammensetningen, samtidig som styrets kompetanse og kapasitet innen industriell virksomhet og prosjektstyring styrkes.

Flere nye styremedlemmer ble valgt på generalforsamlingen i 2024. I 2026 er to av medlemmene på valg. Valgkomiteen innstiller på at Fabian Qvist får fornyet tillit.

Valgkomiteen innstiller videre på at Bjørn Erik Dale ikke gjenvelges, og foreslår at han erstattes av Leif Borge, som har bred industriell ledererfaring og kan bidra med topplederkompetanse og erfaring innen prosjektstyring.

Trine Ulla er ikke formelt på valg i år, men har stilt sin plass til disposisjon for generalforsamlingen. Som følge av selskapets justerte strategiske retning er kompetanse innen havvind blitt mindre relevant for styrets sammensetning. Valgkomiteen takker Trine Ulla for hennes bidrag og foreslår at hun erstattes av Camilla Gjetvik, som har bred kompetanse innen industriell digitalisering og kunstig intelligens.

Valgkomiteen vurderer at den foreslåtte kompetansesammensetningen i styret er godt tilpasset selskapets behov og samstemmer med innspill fra eiere, styrets egenevaluering og påtroppende styreleder.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Navn	Valgt	Periode	Innstilling
Reidar Munthe-Kaas Tveiten (Styreleder)	Ny	2026 – 2028	Ny – til valg
Marit Solberg (Nestleder)	2025	2025 – 2027	Ikke på valg
Trine Ulla	2025	2025 – 2027	Stiller plass til disposisjon – trer ut
Camilla Gjetvik	Ny	2026 – 2028	Ny
Leif Borge	Ny	2026 – 2028	Ny
Fabian Qvist	2024	2024 – 2026	På valg – gjenvalg innstilles
Håkon André Berg	2024	2024 – 2026	På valg – trer ut

**Reidar Munthe-Kaas Tveiten** har en MSc i finans fra NHH. Han har vært ansatt i Skeie Technology, hvor han nå er styreleder. Hans tidligere arbeidserfaring omfatter blant annet Holta Invest (CEO fra 2021), Statkraft og Selmer. Han har bred erfaring som styreleder og styremedlem i en rekke selskaper. Han har vært observatør i Nekar ASA styret siden 2025 og har således god kjennskap til selskapet.

**Leif Borge** er MBA-utdannet ved PLU, Washington State, USA, 1986. Han har erfaring som CFO i 7 selskaper, hvorav 5 børsnoterte. Borge har jobbet totalt 18 år i Aker systemet. Han har tung industriell erfaring innenfor skipsbygging, olje og gass, maritim sektor, teknologi, eiendom og entreprenørvirksomhet. Han har vært involvert i mange krevende prosjekter og har arbeidet med strategiutvikling inklusive diverse oppkjøp, salg av virksomheter, børsnoteringer og finansielle restruktureringer. Borge har også erfaring som styreleder i Trosvik Gruppen og MHWirth, samt fra styre møter i børsnoterte selskaper i Aker-gruppen gjennom 20 år.

**Camilla Gjetvik** har en BBA i bedriftsøkonomi fra Dublin Business School/Høgskolen i Molde. Hun er CEO i Intelec som har fokus på sikrere og mer effektive industrielle operasjoner ved bruk av KI. Hun har mer enn ti års erfaring innen industriell KI og digital transformasjon. Hun var del av konsernledelsen i boost.ai og deltok i utviklingen av selskapet gjennom flere vekstfaser og en PE-støttet majoritetsoppkjøpsprosess. Hun har hatt kommersielle og kontraktsledende roller i flere selskaper som Emerson Process Management og National Oilwell Varco. Gjetvik har styreefaring fra Motus Technology og fra boost.ai med datterselskaper. Hun er utnevnt som en av Nordens Top 50 Women in Tech (Inspiring Fifty, 2019) og topp 10 innen organisasjonsutvikling i Årets Ledertalent (E24, 2020).

CV for Reidar Munthe-Kaas Tveiten, Camilla Gjetvik og Leif Borge er vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at Reidar Munthe-Kaas Tveiten velges som styreleder for en periode på 2 år.”*

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å gjenvelge Fabian Qvist som styremedlem for en periode på 2 år.”*

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å velge Camilla Gjetvik som styremedlem for en periode på 2 år.”*

*“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til å velge Leif Borge som styremedlem for en periode på 2 år.”*

#### **2. Forslag til honorar til styrets medlemmer:**

Basert på lønns-, pris- og kostnadsutviklingen (KPI) i perioden fremmer valgkomiteen et forslag om å øke honorarene med 3,6 % på årets generalforsamling.

Bakgrunnen for høyere honorar til styreleder er den merbelastning vervet medfører. Styret fungerer også som revisjonsutvalg, og arbeid i den forbindelse er inkludert i honorarene. Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027.

<b>Navn</b>	<b>Honorar</b>
Reidar Munthe-Kaas Tveiten (leder)	NOK 623 622
Marit Solberg	NOK 393 142
Camilla Gjetvik	NOK 393 142
Leif Borge	NOK 393 142
Fabian Qvist	NOK 393 142

**Forslag til vedtak:**

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende styrehonorar pr. person for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027:*

*Reidar Munthe-Kaas Tveiten: NOK 623 622*

*Marit Solberg: NOK 393 142*

*Camilla Gjetvik: NOK 393 142*

*Leif Borge: NOK 393 142*

*Fabian Qvist: NOK 393 142"*

**3. Valg av ny valgkomité**

Valgkomiteen i Nekkar ASA har i perioden 2024–2026 bestått av:

Anne Grete Ellingsen	Leder
Ditlef de Vibe	Medlem

Det foreslås følgende endringer i komiteens sammensetning for kommende 2-årsperiode:

Anne Grete Ellingsen	Leder	
Håkon André Berg	Medlem	Ny

Håkon André Berg har en BSc fra BI og MSc i finansiell økonomi fra NHH. Han er en erfaren leder og investor med bakgrunn innen industri, teknologi og finans. Han har bred erfaring fra både styrearbeid og toppledelse av børsnoterte og private selskaper. Han har vært styreleder for Nekkar ASA fra 2024–2026 og kjenner således selskapet godt.

Valgkomiteens medlemmer anses som uavhengige i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av medlemmene er representert i selskapets styrende organer. Håkon André Berg trådte ut av styret ved generalforsamlingen i 2026 og anses, basert på en samlet vurdering av hans nåværende rolle og fravær av operativ tilknytning, som uavhengig av selskapets styre og ledelse i sin rolle som medlem av valgkomiteen.

**Forslag til vedtak:**

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at Anne Grete Ellingsen gjenvelges som leder av Valgkomiteen for en periode på 2 år."*

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til at Håkon André Berg velges som medlem i Valgkomiteen for en periode på 2 år."*



## Personalia

Name:	Reidar M-K Tveiten
Address:	Hornsruvsvei 14, 3612 Kongsberg
Mobile:	+47 902 05 519
E-mail:	<a href="mailto:rtveiten@hotmail.com">rtveiten@hotmail.com</a>
Born:	9 July 1982
Marital status:	Married. Two kids.

## Relevant Experience

Date	Description
9/2025 - DD	<i>Skeie Technology</i> CEO until 3/26. Now working chairman of the board
4/2011-8/2025	<i>Holta Invest</i> CEO from 5/2021.
5/2009 – 4/2011	<i>Statkraft – Financial Analyst</i>
8/2007 – 4/2009	<i>Selmer (law firm) – Analyst</i>
7/2002 – 6/2003	<i>Armed Forces – Second Lieutenant, 6<sup>th</sup> division, Artillery Battalion</i>

## Current Board Positions

Intellilift (chairman), Metal Powder Group (member), Det Norske Brenneri (member), Aqua Robotics (observer), Seagems (observer), Stimline (observer)

## Previous Board Positions (selected)

Optime Subsea (chairman), FSV Group (member), Defendable (member), Blue Lice (member), Morris Stockholm (member), Revac (member), Coretrek (member), Active Brands (observer),

## Education

Date	School
8/2003-12/2007	<i>Norwegian School of Economics, Master of Science</i> Major in Finance.
7/2001 – 6/2002	<i>Officer Candidate School, Artillery</i> Two-year program
8/1998 – 6/2001	<i>Numedal High School</i> Specialization in mathematics, physics and chemistry

## Other Interests

Skiing (both cross-country and downhill) and other outdoor activities

# CAMILLA GJETVIK

CEO, Intelec | Stavanger, Norway

---

Camilla Gjetvik is the CEO of Intelec, where she leads the company's mission to make industrial production safer, more efficient, and more sustainable through applied AI. She brings more than a decade of experience building and scaling technology companies, with a strong track record in operational leadership, commercialisation, and value creation through AI in enterprise and industrial markets.

Prior to Intelec, Camilla spent seven years at boost.ai, where she played a central role in the company's growth journey from early scale-up to a leading European AI software company. As part of the executive leadership team - and later as Chief Operating Officer - she helped scale the organisation through multiple high-growth phases, professionalised company-wide operations and governance, and supported the company through external funding processes and a successful PE-backed majority acquisition. During her tenure, she also drove the company's ISO 27001 and ISO 27701 certification and managed relationships with key investors and board stakeholders.

Earlier in her career, Camilla held commercial and contract leadership roles at Emerson Process Management (Roxar) and National Oilwell Varco (NOV), giving her first-hand experience with complex industrial value chains, global enterprise customers, and the realities of deploying technology in safety-critical and asset-intensive environments.

Camilla has served as a board member at Motus Technology, a high-tech lifting and handling specialist in the renewable energy sector, and has held board positions at boost.ai and its subsidiaries. She has been recognised as one of the Top 50 Women in Tech in Norway (Abelia) and the Nordics (Inspiring Fifty, 2019) and as Leadership Talent of the Year in Organisational Development (E24, 2020). She is a member of the Forbes Women Forum.

As a CEO, Camilla combines hands-on operational discipline with strategic clarity and a strong focus on building scalable organisations that deliver measurable, long-term value. She holds a BBA in Business Management and Managerial Economics from Dublin Business School and Høgskolen i Molde, and studied law at the University of Oslo.

# CAMILLA GJETVIK

Stavanger, Norway • +47 992 52 832

camilla.gjetvik@intelecty.com

linkedin.com/in/camilla-gjetvik



## PROFILE

Technology executive with more than a decade at the intersection of artificial intelligence and industrial markets. Background spanning offshore equipment and process industries (NOV, Emerson) combined with nearly ten years building and scaling AI and enterprise software companies. Proven track record of taking companies from early stage to international scale, including leading operational execution through PE-backed transactions, professionalising governance structures, and driving ISO 27001/27701 certification. Currently CEO of Intelecty, a no-code Industrial AI platform making production safer, more efficient, and more sustainable across energy, chemicals, mining, and food & beverage. Board experience in technology and renewable energy.

## KEY COMPETENCIES

- Industrial AI & Digitalisation
- Scaling Tech Companies
- Enterprise Software / SaaS
- Corporate Governance
- M&A / Due Diligence / PE
- ISO 27001 / 27701 Compliance
- Offshore & Process Industries
- Commercial Strategy
- Organisational Development

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

2024 – present	<b>Chief Executive Officer</b> , Intelecty	Stavanger
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leading the company's strategy, growth, and product direction for a no-code Industrial AI platform</li><li>• Serving industrial sectors including energy, water, chemicals, mining, and food &amp; beverage</li></ul>	
2017 – 2024	<b>COO / Chief Contracting Officer / Contract Manager</b> , boost.ai	Stavanger
	<ul style="list-style-type: none"><li>• One of the first employees; progressed from Contract Manager to Chief Contracting Officer to COO over seven years as the company grew from early stage to a leading European AI software company</li><li>• As COO: responsible for operations, organisational scaling, HR, legal, compliance, and security through multiple high-growth phases and international expansion</li><li>• Led due diligence and transaction execution for a PE-backed majority acquisition; instrumental in securing Series A funding</li><li>• Drove company-wide ISO 27001 and ISO 27701 certification; built governance and compliance structures from the ground up</li></ul>	
2016	<b>Sales &amp; Marketing Consultant</b> , Emerson Process Management (Roxar)	Stavanger
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Commercial responsibility for subsea flow measurement and process systems</li><li>• Developed global sales processes and pricing strategies for service and aftermarket business</li></ul>	
2013 – 2015	<b>Contract Coordinator</b> , National Oilwell Varco (NOV)	Molde
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lead commercial contact for offshore crane contracts; managed bid processes and negotiations with global enterprise customers</li><li>• Direct exposure to complex industrial value chains, safety-critical operations, and technology deployment in asset-intensive environments</li></ul>	

## BOARD & GOVERNANCE EXPERIENCE

2021 – 2024	<b>Board Member</b> , Motus Technology	Molde
	High-tech lifting and handling specialist in the renewable energy sector	
2019 – 2024	<b>Board of Directors / Board Observer</b> , boost.ai	Stavanger
	Board member (2019–2021), then board observer (2021–2024); governance oversight through high-growth phase, PE investment, and international expansion	

## EDUCATION

---

2009 – 2012	<b>BBA, Business/Managerial Economics</b> , Dublin Business School / Høgskolen i Molde
2006 – 2007	<b>Law (1. avdeling, Rettsvitenskap)</b> , University of Oslo

## AWARDS & RECOGNITION

---

2020	<b>Leadership Talent of the Year – Organisational Development</b> Årets organisasjonsutvikler (E24 / Ledertalentene)
2019	<b>Top 50 Women in Tech – Nordics</b> , Inspiring Fifty
2019	<b>Top 50 Women in Tech – Norway</b> , Abelia

## PUBLICATIONS

---

- Thought Leadership: GDPR
- Can artificial intelligence be both competitive and ethical?
- Digitalization of public sector? Look to Finland

## LANGUAGES & MEMBERSHIPS

---

- Norwegian (native) | English (highly proficient)
- Forbes Women Forum (invite-only)

# Curriculum Vitae

Name: Leif HejØ Borge  
Home address: Odinsvei 11a, 1463 Fjellhamar, Norway  
Telephone: +47 917 86 291  
E-mail: leifborge63@gmail.com  
Nationality: Norwegian  
Date of Birth: 17.02.1963  
Civil status: Married to Marit, 2 children (born 1992 & 1993)

## Work Experience

---

### Mar. 2020 – Present **Faun Gruppen – CFO**

- Faun Gruppen is a PE owned company selling and building some 800 cottages, apartments and private houses in the Norwegian market per year. The company was established as a result of 3 acquisitions of private owned companies in 2018 by Altor.
- The role as CFO is partly to establish systems, tools and processes for management information and industrializing the processes from sales to delivery, a pre-requisit for the company for further growth. Further, the CFO works closely with the CEO both with regards to operational issues and more strategic issues.

### Oct. 2014 – Feb. 2020 **Akastor – CFO and Investment Director**

- In 2014 Aker Solutions was demerged into two listed companies; Akastor and Aker Solutions. Akastor was organized as a listed investment company with seven portfolio companies, a real estate portfolio and all “legacy issues” of former Aker Solutions.
- CFO responsibility: responsible for all functions other than the investment team; Accounting, Treasury, Legal, Compliance, IR, Communications and Tax.
- Investment Director: Chairman of the Board MHWirth (the biggest portfolio company in Akastor), Board member in most other portfolio companies.
- Due to the downturn in the oil & gas industry focus in 2014-2017 was to adjust costs and capacity to the new market environment. More than 50% of all employees laid off, revenues dropped 60%.
- In 2016 and 2017 six divestments were completed with total cash proceeds of some NOK 6 bn. I was heavily involved in all divestments.

April 2008-Oct. 2014    **Aker Solutions – CFO & EVP**

- CFO responsibilities: Financial reporting, Accounting, Treasury, IR, Tax and Insurance (around 700 persons reporting into these functions). Substantial work during 2010 to 2014 to reorganize functions (from very decentralized functions in ~200 legal entities to stronger central functions).
- Acting as President (daglig leder) from 2010 to 2014.
- In the period 2010 to 2014 Aker Solutions was focusing on offshore engineering, subsea, MMO and drilling technology. Several business areas were divested (P&C downstream business sold to Jacobs, Well Intervention sold to EQT, Pusnes sold to MacGregor), and Kvaerner was demerged into a separate listed offshore EPC company. At the same time several acquisitions of technology companies were made in order to strengthen the subsea and drilling business areas.
- Aker Solutions had a very diversified portfolio with large complex offshore projects (up to NOK 20 bn), pure product business and lifecycle service business. Heavily involved in operational follow up of the business.
- At peak Aker Solutions had revenues of around NOK 60 bn and around 30 000 employees.

Aug. 2002-April 2008    **Aker Yards - CFO & EVP**

- In 2002 the shipyards of former Aker and former Kvaerner were put under management of Aker Kvaerner ship management. In 2004, all yards (except Philadelphia) were merged into Aker Yards ASA, and the company was listed on Oslo stock exchange. With 17 shipyards Aker Yards was the fourth largest shipbuilding group globally.
- The company was restructured into three Business Areas; Offshore vessels (globally biggest offshore vessel builder with 8 shipyards), Cruise & Ferries (globally second largest with 5 shipyards), and Merchant vessels (4 shipyards).
- Market capitalization increased from around NOK 2 bn in 2004 to NOK 10 bn in 2007 when Aker ASA exited it's majority shareholding (gain of around NOK 4.0 bn).
- CFO responsibility: Accounting, Treasury, IR, Tax and legal. Substantial work on listing process, financing of the group and investor relation.
- Other responsibilities; heavily involved in operational follow up of business (including approval of shipbuilding contracts of up to EUR 900 mill), acquisitions and other strategic work.
- At peak Aker Yards had revenues of around NOK 40 bn and around 25 000 employees.

Aug. 2000-June 2001    **Zenitel - CFO**

- The Norwegian listed company Stento ASA and the Belgium based company Sait RadioHolland were merged in the summer 2000. The company changed name to Zenitel, with dual listing in Oslo and Brussels, headquarters in Brussels.
- Substantial work in restructuring the company.

Jan. 1998-Aug.2000     **Stento ASA - CFO**

- Stento ASA was listed on Oslo stock exchange, after merging Ringcom AS with Stentofon AS in 1997. The company was market leader on high quality internal communication systems for among others Industry, Marine, and Banks.
- Substantial work on restructuring operations after the merger, turning the company from loss making to profit making.

Oct. 1994-Dec.1997     **Vitana s.r.o. (Czech Republic) – CFO**

- Vitana s.r.o. is a market leading food producer in Czech Republic and Slovakia, acquired by Rieber & Son in the privatization process in 1992. Today, part of Orkla.
- Responsible for building a market oriented finance organization in the process of converting the company from a manufacturing company to a sales and market oriented company.

May 1990 – Oct. 1994   **Sparebanken NOR**

- Responsible for management reporting principles, budgeting process as well as implementing new management reporting system for the bank, which was established by merging five savings banks in 1990. From 1992; financial manager of Division for corporate clients (Treasury, larges corporate clients, public sector etc).

Jan. 1988-May 1990     **Duracell Hellese AS**

- Responsible for accounting, invoicing, management reporting in the company, which was established by merger of Duracell AS and Anker Hellese in 1988.

#### Board positions

---

2023 – Present	<b>Trosvik Gruppen</b> (chairman of the board since 2025)
2014 - 2021	<b>MH Wirth</b> (chairman 2017-2019)
2002 – Present	Number of internal Board positions in Stento, Aker Yards, Aker Solutions, Akastor and Faun Gruppen.

#### Education

---

1986 – Dec.1987	<b>Master in Business Administration; Pacific Lutheran University, Washington state</b>
1983 – 1986	<b>Bachelor in Business Administration from Rogaland Regional College, Stavanger</b>
1979 - 1982	<b>Lørenskog Videregående skole, Lørenskog, Norway</b>

## Other Information

---

2001 - 2002	Consultancy work for several companies
1982 – 1983	Norwegian army, field artillery (artillerijeger), USK course
Reference:	Upon request.

## VEDLEGG 4 – PÅMELDING, FULLMAKT OG FORHÅNDSSTEMMESKJEMA

### A. Melding om deltagelse i generalforsamling i Nekkar ASA

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes sende inn bekreftelse innen **tirsdag 26. mai 2026 kl. 16.00** på e-post [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com).

#### DELTAGELSE / MØTESEDDEL

På Nekkar ASA sin generalforsamling den **28. mai 2026** avgir:

Eier (navn med blokkbokstaver):

\_\_\_\_\_

følgende antall stemmer:

- Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer
- Ifølge fullmakt for eiere av \_\_\_\_\_ aksjer

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_ Navn med blokkbokstaver:

\_\_\_\_\_

### B. Stemmeseddel for forhåndsstemme og fullmaktsskjema

Du kan velge å (i) utstede stemmefullmakt, eller (ii) avgi forhåndsstemme. Dersom du velger å gi noen fullmakt til å stemme for deg uten å angi fullmektigens navn, vil selskapet føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef.

Skjemaet må være mottatt per e-post til [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com) innen **tirsdag 26. mai 2026 kl. 16.00**.

Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer i Nekkar ASA (kryss av for ønsket valg):

#### ALTERNATIV I – FULLMAKT

- Undertegnede gir herved:

Navn (blokkbokstaver):

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamlingen i Nekkar ASA den 28. mai 2026 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

#### ALTERNATIV II – FORHÅNDSSTEMME

- Undertegnede avgir forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema.

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_ Navn med blokkbokstaver:

\_\_\_\_\_

### C. Stemmeskjema / stemmeinstruks

Benytt dette skjemaet for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks dersom du gir fullmakt. En stemme **"FOR"** er en stemme for styrets, eventuelt valgkomiteens, fremsatte forslag. Blankt felt = fullmektig stemmer etter eget skjønn.

Sak	Gjelder	FOR	MOT	AVSTÅR
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av årsresultat			
5	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2025			
6	Rådgivende avstemning over lederlønnsrapport			
7	Godkjenning av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (Vedlegg 1)			
8	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer (Vedlegg 2A)			
9	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer (Vedlegg 2B)			
10	Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer (Vedlegg 2C)			
11.1	Valg av Reidar Munthe-Kaas Tveiten som styreleder for en periode på to år			
11.2	Gjenvalg av Fabian Qvist som styremedlem for en periode på to år			
11.3	Valg av Camilla Gjetvik som styremedlem for en periode på to år			
11.4	Valg av Leif Borge som styremedlem for en periode på to år			
11.5	Godkjenning av valgkomiteens innstilling om styrehonorar			
11.6	Valg av Anne Grete Ellingsen som leder av valgkomiteen for en periode på 2 år			
11.7	Valg av Håkon André Berg som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år			
12	Godkjenning av styrets innstilling om honorar til valgkomiteen			