

Til aksjonærene i Nekkar ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes

**onsdag 27. mai 2020 kl. 12.00**

i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS, Olav Kyrres gate 11, Bergen.

**Viktig melding:** Grunnet utbruddet av coronaviruset Covid-19 oppfordres aksjonærene til å avstå fra å møte på generalforsamlingen personlig, men heller å delta ved forhåndsstemme eller ved fullmektig som beskrevet nedenfor.

### Til behandling foreligger:

Åpning av møtet ved styrets leder Trym Skeie og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

**1. Valg av møteleder og referent**

Det vil bli foreslått at styrets leder, Trym Skeie, 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 selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat:**

- Fremleggelse og godkjenning av årsregnskap for Nekkar ASA og Nekkar konsern.

- Behandling og godkjenning av styrets årsberetning.

- Behandling og godkjenning av prinsipper for eierstyring.

- Gjennomgåelse av revisors beretning.

- Disponering av resultat for Nekkar ASA. Styret foreslår følgende disponering av resultatet:

- Avsetning for foreslått utbytte	NOK	0
- Overføring til annen egenkapital	NOK	58 235 000
- Sum disponert	NOK	58 235 000

- Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019.

### Forslag til vedtak:

*"Nekkar ASAs årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskap for 2019 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, godkjennes av generalforsamlingen.*

*Generalforsamling godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019."*

**5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2019**

Nekkar ASA og konsernet har betalt til sammen NOK 2 893 000 i honorar (vs. NOK 3 883 000 i 2018), hvorav NOK 2 893 000 (NOK 3 883 000) til KPMG. Av dette har Nekkar ASA betalt NOK 2 573 000 (NOK 3 606 000), hvorav NOK 1 781 000 (NOK 2 042 000) er knyttet til lovpålagt revisjon og NOK 792 000 (NOK 1 564 000) er knyttet til annen bistand herunder skatterådgivning.

Note 1 i regnskapet for Nekkar ASA for 2019, redegjør for honorarene betalt til selskapets revisor for profesjonelle tjenester, samt honorar i tilknytning til revisjon av selskapets konsoliderte regnskaper for 2019.

### Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 2 573 000."*

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

Forslag er inntatt i vedlegg 1A.

- 7. Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ledende ansatte.** Forslag er inntatt i vedlegg 1B.
- 8. Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.** Forslag er inntatt i vedlegg 1C.
- 9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.** Erklæringen er inntatt i vedlegg 2.
- 10. Valg av medlemmer til styret og fastsettelse av styremedlemmenes honorar – valgkomitéens innstilling.** Forslag er inntatt i vedlegg 3.
- 11. Fastsettelse av valgkomitéens honorar –styrets innstilling til honorar.** Forslag er inntatt i vedlegg 4.
- 12. Forslag om endring av vedtekter**  
Som konsekvens av transaksjonen med Cargotec/MacGregor er konsernets virksomhet endret og tilknytning til Bergen begrenset. Styret forslår følgelig å endre kommune for forretningskontor til Kristiansand, endre vedtektsfestet formål, og å foreta noen øvrige mindre presiseringer og justeringer i vedtektene. Forslag er inntatt i vedlegg 5.

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019 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 105 620 078 aksjer hver pålydende NOK 0,11. Hver aksje har en 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 22. mai 2020 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 Trym Skeie, eller konsernsjef Toril Eidesvik eller til andre som aksjonærene måtte ønske å gi fullmakt til.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes kontakte selskapet innen kl. 16 00 den 22. mai 2020 på e-mail; [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com), eller via post ved å fylle ut og returnere møteseddel som følger vedlagt i vedlegg 6 til innkallingen.

I henhold til selskapets vedtekter gjelder følgende:

§ 9 Registreringsdato: En aksjeeiers rett til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven § 4-2, tredje ledd.

§ 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 6.

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 skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om gransking; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

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

Denne 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](http://www.nekkar.com). Aksjeeierne kan kontakte selskapet pr. post eller pr. e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumenter.

Bergen, den 6. mai 2020

Nekkar ASA  
Styret

**VEDLEGG 6**

**MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING I NEKKAR ASA**

Styret anmoder de som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn bekreftelse innen fredag 22. mai 2020, kl. 16:00 på e-mail [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com).

**Deltagelse/møteseddel**

På Nekkar ASA sin generalforsamling den 27. mai 2020 avgir:

Eier: \_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

følgende antall stemmer:

1. Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer
2. Ifølge fullmakt for eiere av \_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Underskrift

\_\_\_\_\_

Navn med blokkbokstaver

## 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 og ikke bemyndiger noen, kan du sende fullmakten til selskapet uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil så føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef før generalforsamling avholdes.

Dette skjema må være mottatt av per e-post til [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com) innen onsdag 22. mai 2020 kl. 16.00.

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

### ALTERNATIV I:

gir herved undertegnede:

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamling i Nekkar ASA den 27. mai 2020 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

### ALTERNATIV II:

avgir undertegnede forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver

## STEMMESKJEMA / STEMMEINSTRUKS

Du kan benytte dette skjema for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg. Kryss av for ønsket alternativ. Hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg og stemmeinstruksen er blank, gir man fullmektig fullmakt til å stemme slik denne måtte ønske.

SAK	GJELDER	FOR	MOT	AVSTÅR
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2019			
5	Godkjenning av revisors godtgjørelse			
6	Styrefullmakt – utvide aksjekapitalen			
7	Styrefullmakt – emisjon rettet mot ledende ansatte			
8	Styrefullmakt – kjøp av egne aksjer			
9	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn mv.			
10.1	Valg av styreleder Trym Skeie			
10.2	Valg av styremedlem Gisle Rike			
10.3	Godkjenning av styrets godtgjørelse			
11	Godkjenning av valgkomiteens godtgjørelse			
12.1	Endring av vedtektenes § 2			
12.2	Endring av vedtektenes § 3			
12.3	Endring av vedtektenes § 5			
12.4	Endring av vedtektenes § 7			
12.5	Endring av vedtektenes § 11			



Til aksjonærene i Nekkar ASA

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

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes  
**onsdag 27. mai 2020 kl. 12.00**  
i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS, Olav Kyrres gate 11, Bergen.

**Dette dokumentet inneholder vedlegg 1-6 til innkallingen +  
forhåndsstemmeskjema/stemmeinstruks**

Fra Selskapets vedtekter:

§8

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det.

## VEDLEGG 1A

### FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET I NEKKAR ASA TIL Å FORETA AKSJEKAPITALUTVIDELSE

Styret foreslår at det etableres en fullmakt til å foreta aksjeutvidelse.

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

#### Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 161 821 ved nytegning av inntil 10 562 008 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter også rett til å pådra selskapet særlige plikter. F.eks. skal aksjekapitalutvidelse kunne skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5 herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt samt å fastsette tegningskurs for nytegning.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.21.*

## VEDLEGG 1B

### FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET I NEKKAR ASA TIL Å FORETA AKSJEKAPITALUTVIDELSE TIL FORDEL FOR SELSKAPETS LEDENDE ANSATTE

I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, er det foreslått at styret, som ledd i avlønning av ledende ansatte, skal kunne utstede aksjer til rabatert pris sammenlignet med børskurs. Det vises til vedlegg 2.

Følgelig foreslår styret foreslår at det etableres en separat fullmakt knyttet til dette programmet til å foreta aksjeutvidelse. Under konsernets tidligere opsjonsprogram, eksisterer det 150 000 opsjoner som utløper 31. mai 2020. Det foreslås at fullmakten også kan benyttes i så henseende om nevnte opsjoner skulle bli utøvd.

Ettersom fullmakten gis for disse formål, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

#### Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens §10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 306 836 ved nytegning av inntil 2 789 416 aksjer hver pålydende NOK 0,11 relatert til aksjeprogram og tidligere opsjonsordning for ledene ansatte.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd, og omfatter således ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer mot selskapets ledende ansatte (og tidligere ledende ansatte under opsjonsordningen). Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt for tegning, tegningskurs for aksjene og å avgjøre hvem av de ansatte som skal kunne tegne aksjer i selskapet.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjøre de endringer i selskapets vedtekter om aksjekapital som er nødvendig som følge av emisjonene.*
- f) *Fullmakten gjelder for 2 år.*



## VEDLEGG 1C

### FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET I NEKKAR ASA TIL Å FORETA KJØP AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer med formål å slette aksjene eller å benytte aksjene som ledd i avlønning av ledende ansatte (jf. beskrivelse i vedlegg 1B jf. vedlegg 2). Det er ikke anledning til å benytte fullmakten på annen måte.

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

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende NOK 800 441, tilsvarende inntil 7 276 737 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 30.06.21.*

## VEDLEGG 2

### BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

#### *Innledning*

I henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a, jfr. §5-6 tredje ledd, skal den ordinære generalforsamling behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår.

#### *Erklæring om prinsipper for lønnsfastsettelsen*

Det skal avholdes en rådgivende avstemming om styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen, mens generalforsamlingen må godkjenne retningslinjer som gjelder godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter og opsjoner.

#### *Prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte*

Nekkar ASA sin lønnspolitikk baseres på at konsernledelsen skal tilbys konkurransemessige betingelser. Lønnsnivået skal reflektere at selskapet er børsnotert med et internasjonalt fokus.

Den årlige avlønning baseres på at konsernledelsen tar del i de resultater som skapes i selskapet, samt verdiskapningen for aksjeeierne ved økt verdi av selskapet.

Avlønning består av de tre hovedelementer; grunnlønn, bonus og mulighet for erverv av aksjer til rabattert pris sammenlignet med børskurs.

Antall aksjer som kan utstedes til ledende ansatte følger av de styrefullmakter generalforsamlingen gir styret for dette formål. Øvrige vilkår for aksjeprogrammet fastsettes av styret. Formålet med aksjeprogrammet er at konsernledelsen i Nekkar ASA skal ha samme insentiv som aksjeeierne til å øke verdien av selskapet over tid. Denne ordningen erstatter opsjonsordningen som har vært aktiv for konsernledelsen siden 1998.

For konsernsjef og andre ledende ansatte beregnes bonus med utgangspunkt i resultatmål og individuelle mål, med bonus på inntil 50 % av grunnlønn.

Nekkar ASA, og konsernets norske datterselskaper har med virkning fra 01.01.15 endret sin pensjonsordning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle de norske selskapene. Den nye innskuddspensjon er etablert i samsvar med dagens makssatser for innskuddspensjon på 7% til 7,1G og 25,1% fra 7,1G til 12G. Den kollektive innskuddspensjon, som også inkluderer ledende ansatte i Norge er basert grunnlønn begrenset til maksimalt 12xG (hvor G tilsvarer 99 585 NOK).

For ledende ansatte i utlandet gjelder de ordninger som gjelder i de selskapene de er ansatt.

For konsernsjef er oppsigelsestiden 6 måneder, med tillegg for sluttvederlag på 9 måneder. For andre ledende ansatte er oppsigelsestid 3 eller 6 måneder, med tillegg for sluttvederlag inntil 12 måneder.

Aksjeprogrammet krever godkjenning fra generalforsamlingen. Avlønning for konsernsjef fastsettes av styret i Nekkar ASA. For øvrige ledende ansatte fastsettes avlønning av de respektive styre i datterselskaper/konsernsjef.

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

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene i ovennevnte erklæring og godkjenner den del av erklæringen som går på retningslinjer for aksjeprogram for de ledende ansatte.*

## **VEDLEGG 3**

### **Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteen i Nekkar ASA har hatt følgende sammensetning:

Anne Grete Ellingsen, leder  
Leif Haukom, medlem

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

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse, ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Komiteen har avholdt et møte sammen med styrets leder. I tillegg har valgkomiteens hatt ett møte med administrerende direktør.

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nekkar ASA, 27. mai 2020, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

#### **1. Valg av styremedlemmer**

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet 19. september 2019 og et nytt styre for selskapet ble valgt basert på innspill fra de største aksjonærene i selskapet.

Valgkomiteen har vurdert selskapets styre med hensyn til sammensetning og kompetanse, i tillegg til styrets egenevaluering som ble gjennomført Q1 2020. Basert på dette foreslår Valgkomiteens at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen på den ordinære generalforsamling 27. mai 2020.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak med hensyn til styresammensetning på ordinær Generalforsamling 27. mai 2020:

Navn:	Valgperiode	Innstilling GF 2020
Trym Skeie (Styreleder)	2019 - 2020	Gjenvalgt for 2 år 2020-2022
Gisle Rike	2019 - 2020	Gjenvalgt for 2 år 2020-2022
Marit Solberg (nestleder)	2019 - 2021	Ikke på valg
Ingunn Svegården	2019 - 2021	Ikke på valg

CV for styrets medlemmer som foreslås gjenvalgt er vedlagt under:

#### **CV for aksjonærvalgte styremedlemmer:**

##### **Følgende styremedlemmer er på valg:**

##### **Trym Skeie**

Trym Skeie (f.1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital og Skagerak Matur Capital hvor han nå er partner. Han er styreleder/styremedlem i en rekke mindre selskaper. Skeie har tidligere vært porteføljeforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør i Hydralift ASA.

Trym Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Trym Skeie har vært styremedlem og leder av styret i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden november 2009.

Trym Skeie eier direkte eller gjennom selskap kontrollert av ham 1 377 958 aksjer i Nekkar ASA,

tilsvarende 1,30% av aksjekapitalen. Til sammen 34 361 034 aksjer er eid og kontrollert av selskaper og medlemmer av Skeie familien, tilsvarende 32,72% av aksjekapitalen.

Trym Skeie er norsk statsborger.

### **Gisle Rike**

Gisle Rike (f. 1953) er direktør Eiendom i Rasmussengruppen AS, en betydelig aksjonær i Nekkar ASA. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Rike har variert ledelseserfaring fra prosjektledelse og forretningsutvikling i Rasmussengruppen AS og Maritime Tentech AS.

Rike har vært styremedlem i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden 2015.

Gisle Rike har ingen aksjer eller opsjoner i Nekkar ASA. Gisle Rike er norsk statsborger.

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

Valgkomiteen har vurdert utviklingen i selskapets styrehonorarer i forhold selskapets størrelse og kompleksitet valgkomiteens interne analyse av nivå på styrehonorarer i norske børsnoterte selskaper, og egne vurderinger/erfaringer. På den bakgrunn foreslår valgkomiteen følgende honorarer til styrets medlemmer, inklusive honorar for komitearbeid:

Styreleder (1)	NOK 455.000
Styremedlemmer, aksjonærvalgte (3)	NOK 294.000

Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet medfører. Økt honorar fra fjoråret skyldes at styret nå også fungerer som selskapets revisjonsutvalg.

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2019 (27.06.19) til ordinær generalforsamling i 2020 (27.05.20).

Fordeling av foreslåtte styrehonorar pr person blir dersom valgkomiteens forslag følges:

Navn:	Honorar
Trym Skeie	NOK 455.000
Gisle Rike	NOK 294.000
Marit Solberg	NOK 196.000 (8 måneder)
Ingunn Svegården	NOK 196.000 (8 måneder)
Britt Mjellem	NOK 112.000 (4 måneder)
Marianne Sandal	NOK 80.500 (4 måneder)
Leif Haukom	NOK 98.000 (4 måneder)
Morten Aarvik	NOK 20.125 (2 måneder)
Rakel Simmenes	NOK 20.125 (2 måneder)

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente foreslåtte styrehonorar på person som følger:

<i>Navn:</i>	<i>Honorar</i>
<i>Trym Skeie</i>	<i>NOK 455.000</i>
<i>Gisle Rike</i>	<i>NOK 294.000</i>
<i>Marit Solberg</i>	<i>NOK 196.000</i>
<i>Ingunn Svegården</i>	<i>NOK 196.000</i>
<i>Britt Mjellem</i>	<i>NOK 112.000</i>
<i>Marianne Sandal</i>	<i>NOK 80.500</i>
<i>Leif Haukom</i>	<i>NOK 98.000</i>
<i>Morten Aarvik</i>	<i>NOK 20.125</i>
<i>Rakel Simmenes</i>	<i>NOK 20.125</i>

## **VEDLEGG 4**

### **FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR**

#### **1. Valg av medlemmer i valgkomiteen - Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteen i Nekar ASA består av:

Anne Grete Ellingsen    leder            Selvstendig næringsdrivende

Leif Haukom                medlem        Selvstendig næringsdrivende

Valgkomiteen består av medlemmer som anser seg uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer. Valgkomiteen ble valgt for to år på ekstraordinær generalforsamling 19. september 2019. Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

Valgkomiteen velger selv sin leder i henhold til valgkomiteens instruks pkt. 2.2.

## 2. Godtgjørelse til valgkomite - Styrets innstilling

Styret i Nekkar ASA foreslår følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Leder            NOK 63 000  
Medlemmer    NOK 36 750

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2019 (27.06.19) til ordinær generalforsamling i 2020 (27.05.20).

Fordeling av foreslåtte godtgjørelse på person blir dersom styrets innstilling følges:

<u>Navn</u>	<u>Godtgjørelse</u>
Anne Grete Ellingsen	NOK 42.000 (8 måneder)
Leif Haukom	NOK 24.500 (8 måneder)
Petter Santorv	NOK 21.000 (4 måneder)
Anders Nome Lepsøe	NOK 12.250 (4 måneder)
Kate Henriksen	NOK 12.250 (4 måneder)

### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjente forslag til godtgjørelse pr person som følger:*

<u>Navn</u>	<u>Godtgjørelse</u>
<i>Anne Grete Ellingsen</i>	<i>NOK 42.000</i>
<i>Leif Haukom</i>	<i>NOK 24.500</i>
<i>Petter Sandtorv</i>	<i>NOK 21.000</i>
<i>Anders Nome Lepsøe</i>	<i>NOK 12.250</i>
<i>Kate Henriksen</i>	<i>NOK 12.250</i>

## VEDLEGG 5

### FORSLAG TIL ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Som konsekvens av transaksjonen med Cargotec/MacGregor er konsernets virksomhet endret og tilknytning til Bergen begrenset. Styret forslår følgelig å endre kommune for forretningskontor til Kristiansand, endre vedtektsfestet formål, og å foreta noen øvrige mindre presiseringer og justeringer i vedtektene.

#### Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 2 endres til å lyde som følger:

"Selskapets forretningskontor er i **Kristiansand.**"

Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

"Selskapets formål er å engasjere seg i **industriell virksomhet og hva som naturlig er forbundet med slik virksomhet, herunder direkte og indirekte investeringer i selskaper og/eller enheter innenfor ulike industrielle næringer.**"

Vedtektenes § 5 endres til å lyde som følger:

"Selskapets styre består av 3 - 5 styremedlemmer **valgt av generalforsamlingen for en periode på inntil 2 år.** Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura."

Vedtektenes § 7 endres til å lyde som følger:

"Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre. **Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.**
4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen."

Vedtektenes § 11 endres til å lyde som følger:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2-3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på **inntil to år.** Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteenes oppgave skal være å avgjøre innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og om honorar **til styrets medlemmer.** Generalforsamlingen **vedtar** instruks for valgkomiteen."



**VEDLEGG 6**

**MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING I NEKKAR ASA**

Styret anmoder de som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn bekreftelse innen fredag 22. mai 2020, kl. 16:00 på e-mail; [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com).

**Deltagelse/møteseddel**

På Nekkar ASA sin generalforsamling den 27. mai 2020 avgir:

Eier: \_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

følgende antall stemmer:

1. Som eier av \_\_\_\_\_ aksjer
2. Ifølge fullmakt for eiere av \_\_\_\_\_ aksjer

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver

## 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 og ikke bemyndiger noen, kan du sende fullmakten til selskapet uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil så føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef før generalforsamling avholdes.

Dette skjema må være mottatt av per e-post til [ir@nekkar.com](mailto:ir@nekkar.com) innen onsdag 22. mai 2020 kl. 16.00.

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

ALTERNATIV I:

gir herved undertegnede:

\_\_\_\_\_  
(Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamling i Nekkar ASA den 27. mai 2020 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

ALTERNATIV II:

avgir undertegnede forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Navn med blokkbokstaver

## STEMMESKJEMA / STEMMEINSTRUKS

Du kan benytte dette skjema for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg. Kryss av for ønsket alternativ. Hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg og stemmeinstruksen er blank, gir man fullmektig fullmakt til å stemme slik denne måtte ønske.

SAK	GJELDER	FOR	MOT	AVSTÅR
4	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2019			
5	Godkjenning av revisors godtgjørelse			
6	Styrefullmakt - utvide aksjekapitalen			
7	Styrefullmakt - emisjon rettet mot ledende ansatte			
8	Styrefullmakt - kjøp av egne aksjer			
9	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn mv.			
10.1	Valg av styreleder Trym Skeie			
10.2	Valg av styremedlem Gisle Rike			
10.3	Godkjenning av styrets godtgjørelse			
11	Godkjenning av valgkomiteens godtgjørelse			
12.1	Endring av vedtektenes § 2			
12.2	Endring av vedtektenes § 3			
12.3	Endring av vedtektenes § 5			
12.4	Endring av vedtektenes § 7			
12.5	Endring av vedtektenes § 11			