

Valgkomiteens innstilling til valg av nytt styre

- Ekstraordinær generalforsamling i Frøy ASA – 23. mars 2022

Valgkomiteen består av følgende;

Are Brekk, leder

Solveig Ingeborg Gaasø, medlem

Hans Martin Storø, medlem

Valgkomiteen har gjennomført individuelle samtaler med det eksisterende styret samt med selskapets leder. Komiteen har videre vært i dialog og hatt samtaler med selskapets største aksjonær, samt et utvalg av minoritetsinteressene. Komiteen har gjennomført til sammen 7 møter.

Vi har kommet fram til at foreslått sammensetning av nytt styre, ivaretar aksjeeierfellesskapets og selskapet behov på en god måte og da basert på kompetanse, kjønnsfordeling og eierskap.

Innstilling;

Valgkomiteen foreslår en utvidelse av styret fra 5 medlemmer til 7 medlemmer. Begrunnelsen for å utvide styret, ligger i at valgkomiteen ønsker at styret skal gjenspeile bredden i eierskapet. Ved børsnotering av selskapet så ble det hentet nærmere kr 1,5 mrd. fra eksterne investorer. Ingen av disse aksjonærene er i dag representert i styret. Det legges videre til grunn at dagens styre har utført sine oppgaver så langt på en god og tilfredsstillende måte og basert på dette så foreslås det i stor grad gjenvalg av det sittende styre.

Styrets leder:	Svein Sivertsen	gjenvalg	uavhengig
Styremedlem:	Dagfinn Eliassen	gjenvalg	representerer NTS ASA
Styremedlem:	Hege Veiseth	gjenvalg	uavhengig
Styremedlem:	Anne-Sofie Utne	gjenvalg	uavhengig
Styremedlem:	Ivar Sigmund Williksen	NY	representerer NTS ASA
Styremedlem:	Paul Birger Torgnes	NY	representerer minoritetsaksjonærene
Styremedlem:	Ingri Marie Sivertsen	NY	representerer minoritetsaksjonærene

Om nye foreslåtte medlemmer;

Ivar Williksen har utdannelse innen næringen. Han har bred erfaring og kompetanse fra både tilsvarende styrearbeid, blant annet Norsk Fisketransport AS, og fra ledelse av børsnoterte selskaper.

Paul Birger Torgnes har relevant utdannelse innen næringen. Han har bred erfaring og kompetanse fra både tilsvarende styrearbeid og fra ledelse av børsnoterte selskaper. Han innehar i dag blant annet vervet som styreleder i Sjømat Norge.

Ingri Marie Sivertsen har relevant utdannelse og er daglig leder i Nyhamn AS. Hun innehar en rekke styreverv fra før, blant annet i NRS ASA.

Rørvik, 16. mars 2022

For Valgkomiteen

Are Brekk - leder