

VALGKOMITEEN I SOLSTAD OFFSHORE ASA

Til: Generalforsamlingen i Solstad Offshore ASA den 10. mai 2017

Valg til styret

1.1. Bakgrunn

Styreleder Terje Vareberg og styremedlem Toril Eidesvik ble i 2015 valgt for 2 år, og står derfor på valg ved den kommende generalforsamling den 10. mai 2017. Selskapets aksjonærsammensetning har i vesentlig grad endret seg det siste året, og dette vil trolig bli reflektert i valg til styret i ekstraordinær generalforsamling den 25.04.2017.

1.2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har innhentet slike opplysninger m.v. som komiteen har ansett relevante for sitt arbeid.

Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i at selskapets styre samlet sett skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Dessuten er det tatt hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

1.3 Innstilling til gjenvalg

Styreleder Terje Vareberg og styremedlem Toril Eidesvik har begge sagt seg villige til gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på at begge gjenvelges.

I ekstraordinær generalforsamling den 25.04.17 er foreslått valgt et nytt styre med virkning fra det tidspunkt fusjonen med Farstad Shipping ASA og Deep Sea Supply plc. trer i kraft. De valg som gjøres i ordinær generalforsamling vil gjelde inntil slikt styre trer i kraft. For å frigjøre plass til nye medlemmer foreslått til ekstraordinær generalforsamling 25.04.17, foreslås det at Anders Onarheim trer ut av styret nå, selv om han er valgt for ytterligere ett år.

2. Honorar til styremedlemmene

Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Til lederen	NOK 288.600,-
Til de øvrige styremedlemmer	NOK 157.600,-

3. Honorar til medlemmene i revisjonsutvalget

Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonsutvalget fastsettes slik:

Til hver av lederen og det annet medlem	NOK 52.500,-
---	--------------

4. Valg til valgkomiteen

4.1 Innstilling til valg

Som følge av vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i selskapet, foreslås det at følgende innvelges som nye medlemmer i valgkomiteen:

Rune Lande, leder,
Owe Høines og
Anders Onarheim

4.2 Honorar til medlemmene i valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomiteen fastsettes slik;

Til hver av lederen og det annet medlem NOK 25.000,-

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke noe mer til behandling og møtet ble avsluttet.

24. april 2017

Valgkomiteen i Solstad Offshore ASA

Harald Eikesdal
(Sign.)

Johannes Solstad
(sign.)