

Innstilling fra valgkomiteén til generalforsamlingen i AF Gruppen ASA, 15.05.2024

1. Valgkomiteen vektlegger kontinuitet, og foreslår at hele styret gjenvelges

Valgkomiteen har dette året fortsatt arbeidet slik vi har gjort de siste årene: Intervjuet alle styremedlemmer inkludert styreleder, samt konsernsjef. Basert på disse intervjuene, samt valgkomiteens egne analyser og kunnskap om selskapet og entreprenørmarkedet diskuteres så behovet for eventuelle endringer i eller tillegg til styrets kompetanse. Valgkomiteen arbeider således i tråd med NUES-anbefalingen.

Etter en lang periode med årlige bytter av styremedlemmer, forrige år også av styreleder, er valgkomiteen av den oppfatning at styret nå bør få virke sammen også kommende styreperiode. En krevende tid for både bransjen og selskapet leder i samme retning, mot kontinuitet i kompetanse og beslutningskraft.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets aksjonærvalgte del av styret:

- Morten Grongstad, styrets leder Gjenvalg, 1 år i styret
- Hege Bømark Gjenvalg, 12 år i styret
- Kristian Holth Gjenvalg, 9 år i styret
- Saloume Djoudat Gjenvalg, 3 år i styret
- Hilde Kristin Herud Gjenvalg, 2 år i styret
- Erik Tømmeraas Veiby Gjenvalg, 2 år i styret
- Marianne Ebbesen Gjertsen Gjenvalg, 1 år i styret

2. Honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen er opptatt av at styrehonorarene i AF Gruppen over tid har en utvikling som i markedet for øvrig. Det foreslås derfor i år en justering i størrelsesorden 5 %.

Valgkomiteen fremmer følgende forslag til vedtak om godtgjørelser (tidl. honorar i parentes):

Styreleder	:	NOK 594 000	(566 000)
Øvrige styremedlemmer			
aksjonærvalgte	:	NOK 354 000	(337 000)
ansattvalgte	:	NOK 302 000	(288 000)
Medlemmer i utvalg			
Kompensasjonsutv.	:	NOK 75 000	(71 000)
Revisjonsutv.*	:	NOK 75 000	(71 000)
Utvalgsleder			
Kompensasjonsutv.	:	NOK 91 000	(87 000)
Revisjonsutv.	:	NOK 91 000	(87 000)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter honorering slik foreslått.

3. Honorar til valgkomiteen

Det foreslås tilsvarende prosentvise økning i godtgjørelsen til valgkomiteen (tidl. honorar i parentes):

Leder av valgkomiteen	:	NOK 59 000	(56 500)
Medlemmer av valgkomiteen	:	NOK 47 000	(44 500)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter honorering slik foreslått.

3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

De fire største eierne er i dag representert i valgkomiteen. Det foreslås gjenvalg av samtlige.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende personer til å utgjøre selskapets valgkomite:

- Roar Engeland, utvalgets leder Gjenvalg, 6 år i utvalget
- Roy Holth Gjenvalg, 6 år i utvalget
- Tor Øyvind Fjeld jr. Gjenvalg, 2 år i utvalget
- Christina Stray Gjenvalg, 1 år i utvalget

Oslo, 08.04.2024

Roar Engeland
Leder av valgkomiteen