

Innstilling fra valgkomitéen til generalforsamlingen i AF Gruppen ASA, 15.05.2025

1. Valgkomitéen innstiller på Anne Harris og Øistein Andresen som nye styremedlemmer i AF Gruppen

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.

To styremedlemmer har valgt å ikke ta gjenvalg på vårens generalforsamling, Hege Bømark og Hilde Kristin Herud. Valgkomiteen har således søkt etter to nye styremedlemmer, og innstiller Anne Harris og Øistein Andresen for valg.

Anne Harris (64) har lang ledelseserfaring innen økonomi- og finansområdet og har blant annet vært CFO i Statkraft, Multiconsult og Entra Eiendom. Hun har også lang ledererfaring fra Norsk Hydro ASA, hvorav tre år som konserndirektør for HR og HMS. I tillegg har Harris erfaring fra olje- og gasselskapet Total Norge. Harris sitter i dag i styret for blant annet COWI Holding A/S i Danmark, Petoro AS og Aker BioMarine ASA. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Øistein Andresen (64) har lang fartstid fra norsk og internasjonal energibransje blant annet som konsernsjef i Eidsiva Energi, konserndirektør i Statkraft og administrerende direktør i SN Power. Han var medlem av Energikommisjonen som ble oppnevnt av regjeringen i februar 2022. Andresen har tidligere styreverfaring fra en rekke norske og utenlandske selskaper, deriblant fra byggentreprenøren AS Backe (Backe Gruppen). Han er i dag styreleder i Bjerke Travbane, Bjerke Travbane Eiendom og Midt-Gudbrandsdal Renovasjon samt styremedlem i Innlandet Energi Holding og SAEL Industries Limited (India). Andresen er utdannet sivilingeniør innen elkraftteknikk fra Norges Tekniske Høgskole (NTH).

Valgkomiteen er trygg på at disse to kandidatene vil tilføre AF Gruppens styre kompetanse og erfaring som vil bidra til å berike styrets arbeid.

Det foreslås gjenvalg av øvrige medlemmer.

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

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| • Morten Grongstad, styrets leder | Gjenvalg, 2 år i styret |
| • Kristian Holth | Gjenvalg, 10 år i styret |
| • Saloume Djoudat | Gjenvalg, 4 år i styret |
| • Erik Tømmerraas Veiby | Gjenvalg, 3 år i styret |
| • Marianne Ebbesen Gjertsen | Gjenvalg, 2 år i styret |
| • Anne Harris | Nyvalgt |
| • Øistein Andresen | Nyvalgt |

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 et tillegg på rundt 4,5 %, som er i tråd med årets lønnsoppgjør.

For Revisjonsutvalget foreslås det et tilleggshonorar på henholdsvis NOK 15 000 for leder og NOK 10 000 for medlemmer for betydelig økt arbeidsmengde på grunn av økende krav til bærekraftsrapportering.

For Kompetanse-/godtgjørelsesutvalget foreslås det ingen økning i honorarene.

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

Styreleder	NOK 621 000	(594 000)
Øvrige styremedlemmer		
- Aksjonærvalgte	NOK 370 000	(354 000)
- Ansattvalgte	NOK 316 000	(302 000)
Medlemmer i utvalg		
- Kompetanse/godtgjørelsesutvalg	NOK 75 000	(75 000)
- Revisjonsutvalg	NOK 88 000	(75 000)
Utvalgsleder		
- Kompetanse/godtgjørelsesutvalg	NOK 91 000	(91 000)
- Revisjonsutvalg	NOK 110 000	(91 000)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter honorering slik foreslått.

3. Honorar til valgkomiteen

Det foreslås tilsvarende 4,5% økning i godtgjørelsen til valgkomiteen (tidl. honorar i parentes):

Leder av valgkomiteen	NOK 62 000	(59 000)
Medlemmer av valgkomiteen	NOK 49 000	(47 000)

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen beslutter honorering slik foreslått.

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen

De fire største eierne er i dag representert i valgkomiteen. Roy Holth har valgt å ikke ta gjenvalg på vårens generalforsamling. Valgkomiteen innstiller på at Fredrik Holth, som også er nominert av Constructio AS, velges som nytt medlem av valgkomiteen. Det foreslås gjenvalg av øvrige medlemmer.

Fredrik Holth (43) er daglig leder i Gunnar Holth Grusforretning AS. Han har tidligere vært avdelingsleder og ingeniør i samme selskap, samt hatt ulike lederposisjoner i AF Gruppen, blant annet som driftsleder ved ulike utbygginger. Holth har befalsutdannelse fra Forsvaret og teknisk fagskole bygg og anlegg.

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

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| • Roar Engeland, utvalgets leder | Gjenvalg, 7 år i utvalget |
| • Tor Øyvind Fjeld jr. | Gjenvalg, 3 år i utvalget |
| • Christina Stray | Gjenvalg, 2 år i utvalget |
| • Fredrik Holth | Nyvalgt |

Oslo, 08.04.2025
Roar Engeland
Leder av valgkomiteen