

# Valgkomitéens innstilling til ordinær generalforsamling i BEWI ASA den 4. juni 2024

Valgkomitéen i BEWI ASA har følgende sammensetning:

- Liv Malvik, leder
- Roar Husby

Valgkomitéen har siden forrige generalforsamling hatt jevnlige møter.

Komitéen har i inneværende periode vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet BEWI ASA har, selskapets situasjon, muligheter og utfordringer.

Valgkomitéen har kontaktet selskapets 3 største aksjonærer med oppfordring om å tilbakemelde eventuelle ønsker knyttet til styrets sammensetning, og har også hatt samtaler med de av selskapets styremedlemmer som er på valg. I tillegg har valgkomitéen bedt om innspill til ny valgkomité for selskapet, da begge valgkomitéens medlemmer er på valg.

Valgkomitéen har også gjennomgått selskapets styreundersøkelse som ble gjennomført høst 2023. Undersøkelsen viser et godt sammensatt styre som har gode arbeidsprosesser.

Med bakgrunn spesielt i den makroøkonomiske situasjonen, har 2023 vært et mer utfordrende år for selskapet, og dermed også for selskapets styre. Valgkomitéen vurderer at det sittende styret fungerer godt som kollegium, og anser at styret har bred og relevant kompetanse og god forståelse for selskapets strategiske utfordringer og muligheter.

Til generalforsamling i BEWI ASA 4. juni 2024 har valgkomitéen følgende innstilling:

## 1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av de av styrets medlemmer som er på valg 2024.

Styrets sammensetning blir da som følger:

Navn	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Gunnar Syvertsen	Styreleder	Gjenvalg	2026
Anne-Lise Aukner	Styremedlem	Gjenvalg	2026
Kristina Schauman	Styremedlem	Gjenvalg	2026
Andreas Akselsen	Styremedlem	Ikke på valg	2025
Rik Dobbelaere	Styremedlem	Ikke på valg	2025
Pernille Christensen	Styremedlem	Ikke på valg	2025

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år.

Opplysninger om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside (se [www.bewi.com](http://www.bewi.com)). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

## 2. Valg av medlemmer til valgkomité

Begge medlemmene av dagens valgkomité er på valg i 2024. Følgende medlemmer foreslås valgt til selskapets valgkomité for 2024:

André Michaelsen - leder

Rune Juliussen

Marianne Bekken

Svein Jensen

Vedlagt er kort info om de nye medlemmene i valgkomitèen:

André Michaelsen

André Michaelsen leder avdelingen for Transaksjoner & Teknologi i Advokatfirmaet Arntzen de Beshe, og leder også kontoret i Trondheim. Han har over 20 års erfaring som rådgiver, og bred erfaring med transaksjoner, herunder egenkapitaltransaksjoner, emisjoner, venture, børsnoteringsprosesser og løpende rådgivning til børsnoterte selskaper. Han bistår verdipapirforetak i spørsmål knyttet til rammebetingelser og adferdsspørsmål, og har omfattende prosedyre- og tvisteløsningserfaring med vekt på selskapsrettslige tvister.

Rune Juliussen

Rune Juliussen er i dag investeringsdirektør i Kverva AS. Han er styremedlem i blant annet Salvesen & Thams, og har tidligere hatt styreverv i Frøy ASA, Napier Holding, Sparebank1 Markets, Boa Gruppen og Pareto Securities. Han har totalt over 20 års erfaring fra investeringer og finans inkludert 10 års erfaring fra Investment Banking i Carnegie og Pareto frem til 2010. Han er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Marianne Bekken

Marianne Bekken er medeier i Bekken Invest, og dermed indirekte stor aksjonær i Bewi ASA gjennom Bewi Invest AS. Bekken har jobbet aktivt i selskaper tilknyttet Bewi Invest AS siden 2013, bl.a. som tidligere administrerende direktør i KMC Properties og BEWI Isolasjon Norge.

Marianne Bekken har en bachelorgrad i business og markedsføring fra Handelshøyskolen BI.

Svein Jensen

Svein Jensen har arbeidet innenfor entreprenørmarkedet i 25 år og har brukt deler av denne tiden på å bygge opp selskaper innen elektroinstallasjon. I dag sitter han som eier og styreleder i Installatøren Gruppen AS.

Han har bygget opp eiendomsselskapet Eyli AS som i dag eies sammen med familien Akselsen (HAAS AS). Her inngår kjøp og salg av selskaper, finansiering og eiendomsutvikling, samt mindre investeringer i lokale selskaper.

### 3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komitèer

Torsdag 11. april 2024 ble det avholdt møte i valgkomitèen i BEWI ASA for å behandle regulering av honorar for styret, revisjonskomitè, kompensasjonskomitè og valgkomitè i BEWI ASA for styreperioden 2024/2025.

Saksunderlag: Generell lønnsvekst Norge siste 2 år.

Valgkomitèens innstilling til nye honorar er følgende (honorar for forrige periode i parentes):

Styret	Leder:	NOK 600 000 (570 000)
	Øvrige medlemmer:	NOK 325 000 (310 000)
Revisjonskomitè	Leder:	NOK 90 000 (85 000)
	Øvrige medlemmer:	NOK 60 000 (56 500)
Kompensasjonskomitè	Leder:	NOK 30 000 (28 500)
	Øvrige medlemmer:	NOK 24 000 (22 750)
Valgkomitè	Leder:	NOK 47 500 (45 250)
	Øvrige medlemmer:	NOK 32 500 (31 000)

Trondheim, 23. april 2024,

Liv Malvik (Leder)

Roar Husby