

Valgkomitéens innstilling til ordinær generalforsamling i BEWI ASA den 21. mai 2025

Valgkomitéen i BEWI ASA har følgende sammensetning

- André Michaelsen, leder
- Rune Juliussen
- Marianne Bekken
- Svein Jensen

Valgkomitéen har siden forrige generalforsamling hatt jevnlig 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 tre 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.

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 21. mai 2025 har valgkomitéen følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av de av styrets medlemmer som er på valg i 2025.

Styrets sammensetning blir da som følger:

Navn	Styreposisjon	Gjenvalg	Funksjonstid
Gunnar Syvertsen	Chair of the board	Ikke på valg	2026
Anne-Lise Aukner	Board member	Ikke på valg	2026
Kristina Schauman	Board member	Ikke på valg	2026
Andreas Akselsen	Board member	Gjenvalgt	2027
Rik Dobbelaere	Board member	Gjenvalgt	2027
Pernille Skarstein	Board member	Gjenvalgt	2027

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

Opplysninger om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside www.bewi.com, og i selskapets årsrapport.

2. Valg av medlemmer til valgkomité

Alle medlemmene i valgkomiteen er valgt for perioden frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2026, og er derfor ikke på valg. Det foreslås derfor ingen endringer i komiteens sammensetning.

3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komitèer

Torsdag 10. april 2025 ble det avholdt møte i valgkomitèen i BEWI ASA for å behandle regulering av honorar for styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og valgkomiteen i BEWI ASA for styreperioden 2025/2026.

Godtgjørelsen til styret, revisjonsutvalget, kompensasjonsutvalget og valgkomiteen ble justert på den ordinære generalforsamlingen i 2024. Valgkomiteens forslag til godtgjørelse er som følger, og tilsvarer godtgjørelsen for 2024:

Styret	Leder:	NOK 600 000
	Øvrige medlemmer:	NOK 325 000
Revisjonsutvalget	Leder:	NOK 90 000
	Øvrige medlemmer:	NOK 60 000
Kompensasjonsutvalget	Leder:	NOK 30 000
	Øvrige medlemmer:	NOK 24 000
Valgkomiteen	Leder:	NOK 47 500
	Øvrige medlemmer:	NOK 32 500

Trondheim, 14. april 2025,

André Michaelsen, leder

Marianne Bekken

Rune Juliussen

Svein Jensen
