

Innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen i AF Gruppen ASA, 2008-05-09

1. Styrets størrelse

Forslag til vedtak:

Antall styremedlemmer valgt av aksjeeierne reduseres fra 7 til 5.

Begrunnelse for valget:

På grunnlag av styrets egevaluering, valgkomiteens evaluering av styret og styremedlemmene og valgkomiteens kontakt med de største aksjonærene har valgkomiteen konkludert med at det er riktig å redusere antall styremedlemmer valgt av aksjeeierne fra 7 til 5. Hovedbegrunnelsen er at styret gjennom et redusert antall medlemmer vil bli en mindre gruppe, som dermed vil arbeide mer rasjonelt.

2. Valg av styremedlemmer og styreformann

Forslag til vedtak:

Arnstad, Eli

Broman, Mari

Eriksen, Carl Henrik

Groth, Peter

Petterson, Nils-Henrik

velges til styremedlemmer for et år.

Nils-Henrik Petterson velges til styreformann.

Begrunnelsen for valget:

Valgkomiteen har lagt de største aksjeeiernes premisser til grunn for søk etter og valg av kompetente styremedlemmer og styreformann. Det er konferert med konsernsjef. Valgkomiteen har på dette grunnlag selv utført søk etter og valg av personer.

3. Styrets godtgjørelse for valgperioden fram til ordinær generalforsamling 2008

Forslag til vedtak.

Styremedlemmer godtgjøres med NOK 110.000 per år.

Utvalgsmedlemmer godtgjøres med NOK 20.000 per år.

Styreformann godtgjøres med NOK 275.000 per år.

Begrunnelsen for økningen: Økningen i honorarene er begrunnet i økt ansvar og arbeidsmengde med årsak i selskapets vekst og økning i kompleksitet samt pris- og lønnsstigning. Det er først i innværende periode det er opprettet utvalg i styret.

4. Styrets rolle

Valgkomiteen har gjennomført spørreundersøkelse blant og intervju av styrets medlemmer samt konsernsjef. På dette grunnlag er det utført analyser og vurderinger av styrets rolle. Arbeidet er dokumentert i en egen rapport.

Forslag til vedtak:

Analysen av styrets egevaluering og valgkomiteens evaluering av styremedlemmer og styret oversendes styret til orientering i en egen rapport.

Valgkomiteen vil orientere om innholdet i rapporten på den ordinære generalforsamlingen 2008-05-09.

5. Valgkomité

Forslag til vedtak:

*Baumann, Arne
Moger, Leif Jørgen
Thorstensen, Tore*

Velges til valgkomité for et år.

Tore Thorstensen velges til leder.

Begrunnelsen for valget:

Forslaget reflekterer interessene til de største aksjeeierne.

6. Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen skal ikke ha godtgjørelse for sitt arbeid.

7. Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har arbeidet i møter, og ved at medlemmene hver for seg har drevet søk på og vurdering av kandidater.

Det er ikke benyttet konsulenter.

Det er holdt fem møter og gjennomført samtaler med konsernsjef og samtlige styremedlemmer inklusiv medlemmer valgt av de ansatte med unntak av Leif Andersson og Anne Mürer. Innstillingen er enstemmig.

Valgkomiteen har bestått av Peter Groth, Martin Mæland og Per Aftreth.

Oslo 2008-04-15

Peter Groth
sign.

Martin Mæland
sign.

Per Aftreth
leder
sign.