

---

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 3 OG PUNKT 4  
INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

---

### Ordinært valg av medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i fem møter. Valgkomiteen har hatt samtaler med representanter for flere aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget lagt vekt på kontinuitet blant bedriftsforsamlingens medlemmer samt en viss fornyelse. Valgkomiteen har videre vektlagt en balansert kjønnsmessig representasjon, samt representasjon fra ulike deler av Norge.

#### Medlemmer til bedriftsforsamlingen

På selskapets generalforsamling i 2006, ble følgende medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år:

	<u>Valgt inn fra:</u>	<u>Varamedlemsperiode:</u>
Svein Steen Thomassen (leder)*	1996	1994-1996
Siri Teigum (nestleder)**	2001	1998-2001
Aase Gudding Gresvig	1992	1990-1992
Westye Høegh	1998	1996-1998
Idar Kreutzer	2002	2001-2002
Anne Merete Steensland	2002	-
Sten-Arthur Sælør	2004	2002-2004
Lars Tronsgaard	2003	-
Karen Helene Ulltevit-Moe	2006	-
Svein Aaser	1992	-
Anne-Margrethe Firing	2006	2002-2006
Terje Venold	2006	2002-2006

\* Leder av bedriftsforsamlingen fra 2004

\*\* Nestleder fra 2004

Disse medlemmene er nå på valg. I henhold til selskapets vedtekter § 9 trer bedriftsforsamlingsmedlemmer tilbake det år vedkommende fyller 70. Bedriftsforsamlingens leder, Svein Steen Thomassen, stiller derfor ikke til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av:

Siri Teigum  
Westye Høegh  
Idar Kreutzer  
Anne Merete Steensland  
Sten-Arthur Sælør  
Lars Tronsgaard  
Anne-Margrethe Firing  
Terje Venold

Valgkomiteen innstiller Siri Teigum som ny leder av bedriftsforsamlingen.

Videre innstiller valgkomiteen som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen:

Leif Teksum  
Unni Steinsmo  
Toril Nag  
Hans Olav Karde

Valgkomiteen innstiller Leif Teksum om ny nestleder av bedriftsforsamlingen.

Informasjon om Teksum, Steinsmo, Nag og Karde følger vedlagt.

#### Varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

På selskapets generalforsamling i 2006, ble følgende varamedlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på to år:

#### Valgt inn fra:

Wolfgang Ruch	2003
Erik Garaas	2004
Unni Steinsmo	2006
Gunvor Ulstein	2006

Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen:

Gunvor Ulstein (gjenvalg)  
Anne Kverneland Bogsnes  
Tove Wangensten  
Jon Lund

Informasjon om Bogsnes, Wangensten og Lund følger vedlagt.

Alle valg til bedriftsforsamlingen skjer for en periode på to år jf selskapets vedtekter § 7.

## Ordinært valg til valgkomiteen

På selskapets generalforsamling i 2007, ble følgende gjenvalgt til medlemmer av valgkomiteen:

### Medlem av valgkomiteen fra:

Svein Steen Thomassen (leder)	2004
Siri Teigum	2001
Westye Høegh	2001
Reier Søberg	2001

Av hensyn til vedtektenes § 9 ble Thomassen valgt for en periode på ett år. De øvrige ble valgt for to år.

Reier Søberg har anmodet om å få fratre valgkomiteen som følge av at han er utnevnt til departementsråd i Nærings- og Handelsdepartementet.

Valgkomiteen innstiller på valg av følgende som medlemmer av valgkomiteen:

Siri Teigum (leder)  
Leif Teksum  
Westye Høegh  
Mette Wikborg

Informasjon om Teksum og Wikborg følger vedlagt.

Valgkomiteen foreslår at valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år til 2010 slik at bedriftsforsamlingen og valgkomiteen får sammenfallende funksjonsperioder.

Oslo, 23. april 2008

Svein Steen Thomassen

Siri Teigum

Westye Høegh

Reier Søberg

---

## VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING

---

For de foreslåtte nye bedriftsforsamlingsmedlemmene kan følgende opplyses:

**Leif Teksum**, (1952), er siviløkonom fra Norges handelshøyskole. Teksum er konserndirektør i DnB NOR for Bedriftsmarked og Betalingstjenester. Teksum har hatt en rekke lederstillinger i Bergen Bank og DnB/DnB NOR som blant annet banksjef for valuta og kapitalmarkedsdivisjonen, divisjonsdirektør for DnB Markets, divisjonsdirektør for DnBs kapitalforvaltningsdivisjon og divisjonsdirektør og for fellestjenester inklusive IT.

**Unni Steinsmo**, (1954), er utdannet sivilingeniør i fysikalsk kjemi og har doktorgrad i materialteknologi fra Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Steinsmo er idag konsernsjef for SINTEF. I 1996 ble Steinsmo utnevnt til professor II innen korrosjon, korrosjonsbeskyttelse og overflate teknologi ved NTNU. Hun ble utnevnt til assisterende direktør for forskning ved SINTEF Materialteknologi i 1997. Steinsmo er nestleder av Norges Forskningsråds hovedstyre og medlem av Norges Tekniske Vitenskaps Akademi. Steinsmo har vært varamedlem til Hydros bedriftsforsamling fra 2006

**Toril Nag**, (1964) er utdannet sivilingeniør i Computer Science/Communications ved University of Strathclyde i Storbritannia. Nag er i dag konserndirektør i Fokus Bank med ansvar for region Sør-Vest. Hun har hatt en rekke lederstillinger innenfor IT- og telekomsektoren blant annet som daglig leder for Lyse Tele og direktør for forretningsutvikling i Lyse, administrerende direktør i EITele Rogaland og regionssjef i Telia Norge. Toril Nag er styremedlem i Trolltech ASA, Aftenbladet Multimedia AS og Stavanger-regionen Næringsutvikling. Hun er deltaker i arbeidsutvalg for Rogalands strategiske næringsplan.

**Hans Olav Karde** (1946), er sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Karde er administrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge. Karde har erfaring fra offentlig forvaltning og finanssektor og hatt en rekke lederstillinger blant annet som skole- og sosialrådmann i Tromsø kommune og finansrådmann i Harstad kommune. Karde er styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS.

For de foreslåtte nye varamedlemmene til bedriftsforsamlingen kan følgende opplyses:

**Anne Kverneland Bogsnes**, (1957) er utdannet økonom fra BI. Hun er i dag selvstendig næringsdrivende. Hun har bred erfaring fra både privat og offentlig virksomhet. Hun er tidligere administrerende direktør for Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehus. Før dette var hun administrerende direktør for Rolls-Royce Marine AS, Foundry - Bergen, hvor hun også har hatt andre lederstillinger. Tidligere arbeidet hun innen offshore- og entreprenørbransjen. Bogsnes har erfaring fra en rekke styreverv i norsk næringsliv. I dag er hun blant annet styreleder i Stiftelsen Harmonien, styrets nestleder i Sparebanken Vest, Oceanteam ASA og Teknologisk Institutt. Hun er også styremedlem i Mantena AS, Ålvik Vekst, Kvam KF og Den Nationale Scene. Hun har tidligere bl.a. vært styreleder for Helse Vest RHF. Hun har også vært styremedlem i Statnett SF, styremedlem i Arbeidstilsynet, medlem i hovedstyrene i NHO og tidligere Navo, samt viseformann i Teknologibedriftenes Landsforening.

**Tove Wangensten**, (1946) er utdannet sivilingeniør bygg NTNU. Wangensten er nå direktør på Frambu - kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Tove Wangensten har erfaring fra offshorevirksomhet, byggebransjen, sykehus og private og offentlige omsorgstjenester. Hun har hatt en rekke lederstillinger innen offshore og byggebransjen, kommunaldirektør for helse og omsorg i flere kommuner samt divisjonsdirektør i ISS. Tove Wangensten har vært styremedlem og nestleder i styret i Raufoss ASA, styremedlem i Legevisitten AS og senere styreleder i samme virksomhet.

**Jon Lund**, (1942), er utdannet sivilingeniør ved NTNU. Lund er i dag selvstendig næringsdrivende. Han er tidligere administrerende direktør for Aker Yards, og han har holdt en rekke lederstillinger i verftsindustrien. Lund er styreleder i Weldindustry AS, Future Operation Management AS og Viking Innovation Partner AS. Han er styremedlem i Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) og W. Giertsen AS. Lund er tidligere styreleder for Maritimt Forum og Bransjeorganisasjonen for maritim industri.

For de foreslåtte nye medlemmer av valgkomiteen kan følgende opplyses:

**Leif Teksum** (se ovenfor)

**Mette Wikborg**, (1963), er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, der hun også har jobbet som universitetslektor. Wikborg er ekspedisjonssjef i Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling, og har tidligere vært ekspedisjonssjef i departementets avdeling for forskning og innovasjonspolitik. Wikborg har vært ved Harvard Universitetet som Fulbrightstipendiat, og har bakgrunn som rådgiver i Finansdepartementet, og som konsulent i McKinsey & Company. I perioden 2002-2003 var Wikborg medlem av Skauge-utvalget som utarbeidet forslag til skattereform.

\* \* \*