

# TIL GENERALFORSAMLINGEN I EQUINOR ASA

## VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN OG VALGKOMITEEN I EQUINOR ASA

19. APRIL 2022

### 1. FORMÅL OG BAKGRUNN

I henhold til § 11 i selskapets vedtekter, er en av valgkomiteens oppgaver å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

Valgkomiteen i Equinor nominerer seks nye medlemmer til bedriftsforsamlingen (tre medlemmer og tre varamedlemmer), samt nominasjon av ett nåværende varamedlem til nytt medlem. Øvrige medlemmer av bedriftsforsamlingen innstilles til gjenvalg. I tillegg innstiller valgkomiteen til to nye medlemmer av valgkomiteen hvorav en av medlemmene også innstilles som medlem av bedriftsforsamlingen. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2022, hvor valgkomiteens leder også vil redegjøre for valgkomiteens innstilling.

### 2. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

Det følger av selskapets vedtekter § 7 at selskapet skal ha en bedriftsforsamling på 18 medlemmer samt varamedlemmer. 12 medlemmer og fire varamedlemmer for disse velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Tone Lunde Bakker (leder), Greger Mannsverk (medlem), Terje Venold (medlem), Kjersti Kleven (medlem) og Knut Nesse (varamedlem) trer ut av bedriftsforsamlingen. I tillegg gikk Brynjar Forbergskog ut som medlem i juni 2021 og ble erstattet av varamedlem Trond Straume.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

- a) Jarle Roth (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg), Nils Bastiansen, Finn Kinserdal, Kari Skeidsvoll Moe, Kjerstin Rasmussen Braathen, Kjerstin Fyllingen, Mari Rege og Trond Straume gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA.
- b) Martin Wien Fjell, nåværende varamedlem, velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA. Det vises til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- c) Merete Hverven, Helge Aasen og Liv B. Ulriksen velges som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA. Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.

- d) Nina Kivijervi Jonassen gjenvelges som varamedlem til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (4. vara).
- e) Per Axel Koch, Cathrine Kristiseter Marti og Nils Morten Huseby velges som nye varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (henholdsvis 1., 2. og 3. varamedlem). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- f) Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer og varamedlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2024.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til generalforsamlinger i Equinor ASA 14. mai 2014, 11. mai 2016, 15. mai 2018 og 14. mai 2020.

### **3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av selskapets styre og den daglige ledelse.

Tjenestetiden utløper i år for samtlige av valgkomiteens medlemmer.

Tone Lunde Bakker (leder) trer ut av valgkomiteen. Fra 1. januar 2022 har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) overtatt eierskapet av statens 67 % av aksjebeholdningen i Equinor ASA fra Olje- og energidepartementet (OED). Følgelig vil statens representant i valgkomiteen, Bjørn Ståle Haavik, fra OED, samt hans personlige varamedlem, erstattes av representant fra NFD.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon, hensynet til aksjonærrepresentasjon og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

- a) Jarle Roth (innstilles som leder) og Berit L. Henriksen gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.
- b) Merete Hverven og Jan Tore Føsum velges som nye medlemmer av valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- c) Tjenestetiden for både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2024.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises det til innkallinger til generalforsamlinger i Equinor ASA 11. mai 2016 og 15. mai 2018.

#### 4. FORSLAG TIL VEDTAK

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen:

*«Følgende personer velges som medlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA med virkning fra 12. mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:*

1. Jarle Roth (gjenvalg, innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg)
2. Nils Bastiansen (gjenvalg, innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg)
3. Finn Kinserdal (gjenvalg)
4. Kari Skeidsvoll Moe (gjenvalg)
5. Kjerstin Rasmussen Braathen (gjenvalg)
6. Kjerstin Fyllingen (gjenvalg)
7. Mari Rege (gjenvalg)
8. Trond Straume (gjenvalg)
9. Martin Wien Fjell (nyvalg, tidligere varamedlem)
10. Merete Hverven (nyvalg)
11. Helge Aasen (nyvalg)
12. Liv B. Ulriksen (nyvalg)

*Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA med virkning fra 12. mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:*

1. varamedlem: Per Axel Koch (nyvalg)
2. varamedlem: Catrine Kristiseter Marti (nyvalg)
3. varamedlem: Nils Morten Huseby (nyvalg)
4. varamedlem: Nina Kivjervi Jonassen (gjenvalg)»

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen:

*«Følgende personer velges som medlemmer til valgkomiteen i Equinor ASA med virkning fra 12. mai 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:*

1. Jarle Roth (gjenvalg, innstilles som leder)
2. Berit L. Henriksen (gjenvalg)
3. Merete Hverven (nyvalg)
4. Jan Tore Føsund (nyvalg)»

Med vennlig hilsen

Tone Lunde Bakker  
Leder/på vegne av valgkomiteen i Equinor ASA

## VEDLEGG A - INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE NYE MEDLEMMER

For de foreslåtte nye medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen og foreslåtte medlemmer i valgkomiteen kan følgende opplyses:

**Merete Hverven** (født 1977) – Konsernsjef i Visma siden april 2020. Hverven startet som HR Direktør i Visma i 2011 og i 2013 gikk hun inn i konsernledelsen som Chief Human Resources Officer (CHRO). Fra 2018 hadde hun i tillegg rollen som Deputy CEO. Hverven er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har en CEMS Master fra NHH og fra St. Gallen.

**Helge Aasen** (født 1963) – administrerende direktør i Elkem ASA siden 2021, samt i perioden 2009-2019. Han har hatt en rekke stillinger i Elkem-konsernet siden 1990. Han er sivilingeniør i materialteknologi fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim og har deltatt på det internasjonale ledelsesprogrammet ved Institute for Management Development (IMD), Sveits.

**Liv B. Ulriksen** (født 1960) – konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge siden 2020 med tidligere 13 års erfaring fra samme bank, blant annet som konstituert konsernsjef og konserndirektør for risikostyring og kreditt. Tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank. Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi fra Universitetet i Tromsø.

**Martin Wien Fjell** (født 1980) – leder for Global Customer Support i Kongsberg Maritime, og har jobbet i Kongsberg Gruppen siden 2013. Fjell hadde tidligere ulike stillinger hos Umoe, blant annet finansdirektør for Umoe Maritime i perioden 2008 - 2013. Fjell er siviløkonom med spesialisering i finans fra Norges Handelshøyskole.

**Per Axel Koch** (født 1961) – konsernsjef i Polaris Media ASA siden 2008. Han var konsernsjef i Adresseavisen konsern ASA fra 2007-2008 og adm.dir. i perioden 1996-2006. Koch har betydelig erfaring fra styrearbeid. Koch er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og tok også høyere avdeling ved NHH.

**Cathrine Kristiseter Marti** (født 1975) – administrerende direktør i Ulstein Gruppen ASA siden 2020. Fra 2014-2020 var hun CFO i selskapet. Hun har i hele sin karriere jobbet innen maritim industri og har tidligere hatt ledende stillinger hos Höegh Autoliners og DNB Shipping & Offshore. Marti er utdannet siviløkonom fra Université Toulouse 1 Capitole.

**Nils Morten Huseby** (født 1966) – administrerende direktør for Institutt for Energiteknikk (IFE) siden 2016. Før han kom til IFE var han konsernsjef for Rainpower ASA. Huseby har bred internasjonal erfaring fra energibransjen, hvorav mer enn 20 år som toppleder. Huseby er utdannet sivilingeniør fra maskinlinjen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

**Jan Tore Føsund** (født 1964) – Føsund er ekspedisjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) hvor han leder Eierskapsavdelingen. Han har blant annet vært konsernsjef i Arcus-Gruppen og administrerende direktør i NMD Grossisthandel (Norsk Medisinaldepot). Føsund har også erfaring fra styrearbeid i ulike selskaper, både som styreleder og styremedlem. Føsund er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH)

De foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelse i Equinor ASA.