

Til generalforsamlingen i Asker og Bærums Budstikke ASA

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 28. april 2015

1. Valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling bestått av Per Bjørnsen (leder), Vibeke Ulrichsen og Peder Figenbaum. I henhold til vedtektenes § 6 skal valgkomiteen avgi innstilling til generalforsamlingen om i) valg av og honorar til aksjonærvalgte styremedlemmer og ii) valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen. I tillegg har valgkomiteen også foreslått styreleder og nestleder.

Valgkomiteen har gjennomført møter og hatt omfattende kontakt pr telefon og e-post internt i komiteen, med større aksjonærer og med selskapets ledelse.

2. Styrevalg.

Gislaug Rydland og Odd Øie er på valg. Begge har sagt seg villige til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Rydland og Øie. Begrunnelsen for det er at styret fungerer tilfredsstillende og det har ikke fremkommet ønsker om endringer i styresammensetningen. I tillegg kommer at det har vært store utskiftninger i styret de seneste årene og det vurderes som en fordel med stabilitet hva gjelder styrets sammensetning.

Cathrine Klouman har meddelt han hun ønsker å tre ut av styret. Hun er valgt for ytterligere et år og er derfor i utgangspunktet ikke på valg. Valgkomiteen innstiller på Hanne Cappelen som nytt styremedlem. Hun foreslås valgt for et år. Hanne Cappelens cv vedlegges.

Valgkomiteen foreslår at Gislaug Rydland gjenvelges som styrets leder og at Hans Thomas Holbye velges som styrets nestleder.

3. Styrehonorar

Styrehonorarene foreslås uendret fra foregående generalforsamling. Forslaget er derfor kr 150.000 til styrets leder og kr 70.000 til hvert styremedlem.

4. Valgkomite

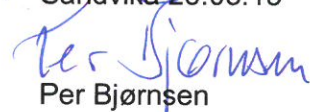
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg.

5. Honorar valgkomite

Honorarene til valgkomiteen foreslås uendret fra foregående generalforsamling. Forslaget er derfor kr 10.000 til leder og kr 6.000 til hvert medlem.

Valgkomiteens beslutninger er enstemmige.

Sandvika 26.03.15


Per Bjørnsen

Hanne Becker Cappelen



hanne.cappelen@gmail.com

Bekkestuveien 1a
1357 Bekkestua
Mobil: 48088590

Arbeidserfaring

- 2014 – dd** **VP Human Resources Technip North Sea Canada**
Stillingen rapporterer til Regional President North Sea Canada, i matrise til Group Human Resources Director og inngår i regional ledergruppe
Technip Gruppen er blant verdens største service-selskaper innen Olje & Gass, og opererer innenfor forretningsområdene Onshore, Offshore og Subsea. Totalt 40.000 ansatte, representert i 48 land
- Nov.2007 – 2013** **HR Director (ansatt som HR Manager) Technip Norge**
Stillingen rapporterer til Adm. Dir. Technip Norge, i matrise til HR Direktør for regionen (North Sea Canada, NSC), og inngår i ledergruppen i Technip Norge
- 2007-2001** **Teller AS (tidligere Visa Norge AS)**
Direktør Kommunikasjon og Samfunnskontakt
Stillingen rapporterer til Adm. Dir. Teller AS, inngår i ledergruppen og var Styresekretær i selskapet.
Selskapets forretningsområde er innsamling og behandling av internasjonale korttransaksjoner.
- 2005-2003** **Assisterende Direktør Forretningsutvikling**
Stillingen rapporterer til Direktør Forretningsutvikling

2003-2001	Avdelingsleder Produkt
2001-1996	DNB
2001-1999	Teamleder Kort (Gjensidige NOR) Ansvarlig for utvikling, drift og forvaltning av produktportefølje kort, personalansvar for fire personer
1999-1998 1998-1996	Forretningsutvikler (Sparebanken NOR) Produktsjef (Sparebanken NOR)
1996-1994	Europay Norge AS - Prosjektleder
1994-1992	Provida AS – Kontroller

Utdannelse og kurs

1992-1988	HANDELSHØYSKOLEN BI Siviløkonom
1988	Universitetet i Oslo Ex.Phil
	Executive short programme i Effektiv HR fra BI (2012) Prosjektleder-kurs Sertifisert i bruk av OPQ (ISO-sertifisert personlighetstest) Kurs i håndtering av pårørende

Verv

Medlem av Technip Gruppen's Ethics & Compliance Committee
Varamedlem til Styret i GUE (Gruppen for Undervannsoperatører), Norges Rederiforbund
Styresekretær i Teller i perioden 2005-2007