

VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Valgkomiteen i Infratek ASA har følgende sammensetning:

Finn Bjørn Ruyter, leder
Timo Karttinen
Jakob Vossgård

I forbindelse med Infratek ASAs ekstraordinære generalforsamling 26. september 2013 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Valg av medlemmer til styret, vedlegg til dagsorden punkt 5

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Infratek sin hjemmeside. I tillegg har flere større aksjonærer blitt oppfordret til å komme med innspill.

Som følge av endret eierstruktur i Infratek ASA, ønsker ny hovedaksjonær i selskapet en endring av styresammensetningen.

En kort presentasjon av styremedlemmene er vedlagt denne innstillingen.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på at Mimi K. Berdal gjenvelges. Valgkomiteen innstiller videre på at Lars Ove Håkansson, Mari Thjømøe, Thorbjørn Graarud og Carl Johan Falkenberg velges inn i styret, og erstatter Dag Andresen, Peter Strannegård og Kari Ekelund Thørud. Alle med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2014.

Styret velger selv sin leder og nestleder.

Valg av medlemmer til valgkomiteen, vedlegg til dagsorden punkt 6

I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteens medlemmer, herunder leder av valgkomiteen, velges for to år av gangen. Valgkomiteen skal bestå av til sammen tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representere aksjeeiere.

Det fremmes forslag om at Jakob Vossgård gjenvelges. Videre fremmes det forslag om at Dag W. R. Strømme erstatter Finn Bjørn Ruyter som leder av valgkomiteen, og at Rolf Johan Ringdal erstatter Timo Karttinen.

Videre fremmes det forslag om en funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling 2015.

Innstilling

Jakob Vossgård gjenvelges som medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Dag W. R. Strømme velges som nytt medlem og leder av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.

Rolf Johan Ringdal velges som nytt medlem av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2015.

19. september 2013

Finn Bjørn Ruyter
Leder

Jakob Vossgård

Timo Karttinen

VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING

CV til styremedlemmer:

Mimi K. Berdal (født 1959), Norsk

Mimi K. Berdal driver et uavhengig juridisk og finansielt rådgivningsfirma. Hun var advokat og senere partner i Arntzen de Besche advokatfirma AS fra 1991 til 2005. Berdal har utstrakt erfaring innen selskapsrett, verdipapirhandel og petroleumsrett. Berdal er styremedlem i en rekke norske og internasjonale selskaper inkludert Itera ASA, Gassco AS, Copeinca ASA, Q-Free ASA, Camposol Holding PLC, Renewable Energy Corporation ASA, Intex Resources ASA og Gjensidige Pensjon og Sparing AS. Berdal har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1987).

Lars Ove Håkansson (født 1937), Svensk

Lars Ove Håkansson er tidligere administrerende direktør og styreleder i Skanska. Håkansson har tidligere hatt styreverv i blant andre SKF, Sandvik, Handelsbanken, JM, Cardo, Kone, Svedala Industri, Diös fastigheter, Elit Hotels, Bravida og NVS. Håkansson er for tiden styreleder i NeoDynamics, Tenant & Partner og Zeonda, og styremedlem i Corps Consulaire en Suède.

Thorbjørn Graarud (født 1953), Norsk

Thorbjørn Graarud er senior industriekspert til fond forvaltet av Triton. Graarud er i dag administrerende direktør i Neas, og har tidligere fungert som administrerende direktør i Synnøve Finden. Han har også hatt ledende stillinger i ISS, blant annet som COO i ISS Nord Europa og Asia, og som Country Manager Norge. Thorbjørn Graarud er styreleder i Polygon og DLVS.

Mari Thjømøe (født 1962), Norsk

Mari Thjømøe har ledererfaring fra ulike stillinger i Norwegian Property, KLP Forsikring, Statoil og Norsk Hydro. Thjømøe er for tiden styreleder i Seilspport Maritimt Forlag, og er styremedlem i Tryg, Argentum Fondsinvesteringer, Sevan Marine, Sintef, E-CO Energi og Nordic Mining. Hun har en mastergrad i Economy and Business Administration, og er CFA-sertifisert (Chartered Financial Analyst). Thjømøe har også gjennomført Management Programme fra London Business School.

Carl Johan Falkenberg (født 1975), Svensk

Carl Johan Falkenberg er investeringsrådgiver for Triton Advisers Sverige. Falkenberg har yrkeserfaring fra Credit Suisse i London og ABB i Zürich. Han har en grad i Business Administration fra Universitetet i Stockholm. Carl Johan Falkenberg er styremedlem i Alimak Hek og Kähns.

CV til medlemmer av valgkomiteen:

Dag W. R. Strømme (f. 1966), Norsk

Dag W. R. Strømme er rådgiver og senior industri-ekspert til fond forvaltet av Triton. Han har yrkeserfaring fra ulike stillinger innenfor investment banking-avdelingen til Morgan Stanley i New York og London, og hos Herkules i Norge. Strømme har en grad i Business Administration fra University of California i Berkeley. Dag W. R. Strømme er styremedlem i Nordic Tankers.

Rolf Johan Ringdal (f. 1955), Norsk

Rolf Johan Ringdal er partner i advokatfirmaet BA-HR, hvor han har vært ansatt siden 1982. Ringdal er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Jakob Vossgård (f. 1966), Norsk

Jakob Vossgård representerer Nordea som er aksjonær i Infratek ASA. Vossgård er aksjesjef i Nordea Investment Management. Vossgård har også erfaring som porteføljeforvalter i DnB Kapitalforvaltning (1998–2004), porteføljeforvalter og leder for norske obligasjonsporteføljer i Vital Forsikring (1994-1998) og analytiker og megler innen rente-, valuta- og makroanalyse og balansestyring i DnB Likviditetsavdeling balansestyring (1990-1994). Vossgård er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole og er Autorisert Renteanalytiker.