

Til bedriftsforsamlingen i Orkla ASA

INNSTILLING VEDRØRENDE VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER OG VALG AV NESTLEDER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

1. Valg av styremedlem

Det vises til valgkomiteens innstilling av 4. mai 2012 og bedriftsforsamlingens behandling av denne i møte 24. mai 2012.

I nevnte innstilling informeres det om at Åse Aulie Michelet ikke stiller til gjenvalg som styremedlem som følge av ny stilling. Valgkomiteen viser til at den er i gang med å finne en etterfølger, men at arbeidet ikke er endelig avsluttet.

I tillegg ble det informert om at Åge Korsvold har fratrådt som styremedlem som følge av at han er blitt konstituert som daglig leder i selskapet.

I bedriftsforsamlingens møte 24. mai 2012 ble de øvrige fem aksjonærvalgte styremedlemmene; Stein Erik Hagen, Bjørg Ven, Peter Ruzicka, Jesper Ovesen og Barbara M. Thoralfsson gjenvalgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

I møtet varslet valgkomiteen at den tok sikte på å innstille kandidater til begge de to ledige plassene så snart som mulig, og at det ville bli innkalt til ett eller to ekstraordinære møter i bedriftsforsamlingen så snart valgkomiteens innstilling for disse plassene foreligger.

Valgkomiteen har fortsatt sitt arbeid, og vil nå få innstille **Grace Reksten Skaugen** og **Jo Lunder** som nye styremedlemmer i Orkla ASA. Kandidatene har omfattende erfaring, og vil etter valgkomiteens oppfatning komplettere styret og bidra med kraft til den omstillingsprosess selskapet er inne i.

Nærmere informasjon om Reksten Skaugen og Lunder er inntatt i Vedlegg 1.

Valgkomiteen vil redegjøre nærmere for sitt arbeid i bedriftsforsamlingens møte.

Orklas vedtekter § 4 tredje ledd sier at aksjeeiervalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer velges for inntil 2 år av gangen. Bedriftsforsamlingens aksjeeiervalgte medlemmer praktiserer en ordning med årlig valg av aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret. De fem medlemmene som ble gjenvalgt i bedriftsforsamlingens møte 24. mai 2012, ble valgt for ett år. Den samme funksjonstid foreslås for Reksten Skaugen og Lunder, dvs. slik at begge velges frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling i 2013.

2. Valg av nestleder i bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingens nestleder, Dag Mejdell, har i brev av 1. juni 2012 informert om at han trekker seg som medlem av bedriftsforsamlingen i Orkla som følge av at han i mai 2012 ble valgt inn som styremedlem i Norsk Hydro ASA.

Mejdells fratreden innebærer at 1. varamedlem, Scilla Treschow Hokholt, vil være fast møtende varamedlem frem til neste generalforsamling.

Videre vil valgkomiteen innstille på valg av Terje Venold som ny nestleder i bedriftsforsamlingen.

Åsmund Dybedahl som representant for de ansattevalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen, har gitt sin tilslutning til innstillingen.

Oslo, 5. juli 2012

Idar Kreutzer

Olaug Svarva

Leiv Askvig

Nils-Henrik Pettersson

Åsmund Dybedahl (pkt 2)

Orkla ASA - Vedlegg 1 til valgkomiteens innstilling

Grace Reksten Skaugen (født 1953)

Utdanning:	1993	BI Norwegian School of Management, Oslo, Norway, MBA
	1985	New York University, New York, USA, Careers in Business Program
	1982	Imperial College of Science and Technology, London University, PhD, Laser Physics
	1976	Imperial College of Science and Technology, London University, BSc, Physics
Yrkeserfaring:		
	2009-	Infovidi Board Services Ltd, Founder and Managing Director
	2007-	Deutsche Bank Advisor – Norway,
	2002-03	Argentum Fondsinvesteringer AS, Consultant,
	1994-02	SEB Enskilda Securities, Director, Corporate Finance, Oslo
	1991-92	AS Aircontactgruppen, Special Project Advisor
	1986-90	Fearnley Group, Venture Capital Consultant, Fearnley Finance,
	1983-86	Columbia University, New York, Microelectronics Research Officer
Tillitsverv:		
	2009 -	Norwegian Institute of Directors, Founder and Chairman
	2007 -	Ferd Holding AS, Chairman
	2007 -	NAXS Nordic Access Buyout AS
	2006 -	Investor AB, Board Member and Chair of Finance and Risk Committee
	2002 -	Statoil ASA, Board Member and Chair of Compensation Committee
	2004-12	Entra Eiendom AS, Chairman
	2009-10	Renewable Energy Corp (REC) ASA, Board Member
	2004-08	Atlas Copco AB, Board Member
	2005-07	Opera Software ASA, Deputy Chairman
	2003-06	Tandberg ASA, Board Member
	2003-06	Berg-Hansen Holding AS, Board Member
	2002-06	Storebrand ASA, Board Member and member of Audit Committee
	1997-01	WWF council (Norway) and fundraising Committee
	1997-98	Geelmuyden Kiese AS

Grace Reksten Skaugen og nærstående eier ikke aksjer i Orkla ASA.

Jo Lunder (født 1961)

Utdanning:

1996	Henley Management Collage, MBA
1986	Oslo Business School

Yrkeserfaring:

2011-	VimpelCom Ltd, CEO
2007-11	Ferd Holdings AS, EVP and Ferd Capital, President
2003-07	ATEA ASA, President and CEO
1999-03	VimpelCom
	2001-03 CEO and General Manager
	1999-01 Presedent and COO
1993-99	Telenor ASA
	Telenor Mobil AS, Deputy CEO, and other management positions
	Telenor Private AS, CEO,
1988-93	Norgeskreditt AS

Tillitsverv:

2007-12	Pronova Biopharma ASA, Member of the Board
2008-12	Aibel Group Ltd, Chairman
2007-11	Elopak AS, Chairman
2007-11	Swix Sport AS, Chairman
2003-11	VimpelCom
	2010-11, Chairman
	2005-10, Member of the Board
	2003-05, Chairman
2007-09	Tomra Systems ASA
	2008-09, Chairman
	2007-08, Member of the Board
2004-07	Ferd Holding AS, Member of the Board

Jo Lunder og nærstående eier ikke aksjer i Orkla ASA.