

BEDRIFTSFORSAMLINGEN I ORKLA ASA

Styrevalg

1. Bedriftsforsamlingen skal i sitt møte den 22.05.2003 velge nye styremedlemmer.

Styreformann Johan Fredrik Odfjell (21.11.2002) og styremedlemmene Bjørn Savén (18.06.1996), Kjell Almskog (14.06.2000) og Anne Birgitte Lundholt (01.07.2002) er ikke på ordinært valg.

Styremedlemmene Christen Sveaas (21.09.2000), Svein Jacobsen (11.10.2000) og Åse Aulie Michelet (23.08.2001) er på valg.

Datoene i parentes er det tidspunkt vedkommende er valgt inn fra.

2. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av:

Christen Sveaas
Svein Jacobsen
Åse Aulie Michelet.

3. Valgkomiteen innstiller på at Bjørn Savén trer ut av styret med virkning fra 22.05.03, jfr. allmennaksjeloven § 6-7, annet ledd.

Valgkomitéens begrunnelse for dette forslag er flere henvendelser fra norske og internasjonale aksjonærer som har stilt seg meget kritisk til Bjørn Savéns rolle som medlem av Orklas styre samholdt med hans stilling i Industrikapital hvor Orkla har foretatt investeringer i fond forvaltet av Industrikapital. Det vises også til Nordea-fondenes innlegg om dette på selskapets generalforsamling. Valgkomitéen har i denne sammenheng hensyntatt Corporate Governance-betraktninger.

Valgkomitéen har også tidligere vurdert dette forholdet, men har funnet at hensynet til kontinuitet i selskapets styre har måttet veie tyngre. Ved de henvendelser som nå er mottatt og det forhold at det samlede styrets tjenestetid nå er lenger har ført til at valgkomitéen etter en samlet vurdering har fremmet sitt forslag.

4. Dersom bedriftsforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling under punkt 3 over, innstiller valgkomitéen

Peter Ruzicka

som nytt styremedlem med valgperiode frem til våren 2004.

Ved innstillingen på Peter Ruzicka har valgkomitéen lagt særlig vekt på hans kunnskaper innen

- merkevarebygging
- detaljhandelsvirksomhet og konsumentmarkedet
- internasjonal handel.

Peter Ruzicka er i dag administrerende direktør i Jernia ASA. Peter Ruzickas CV vedlegges.

5. Valgkomitéen vil ved det senere styrevalg søke å hensynta ønsket om en større kvinneandel samt nordisk deltagelse.

Valgkomitéens vurderingskriterier ved styrevalg vedlegges.

6. Valgkomitéen har bestått av

Tore Lindholt, Allan Åkerstedt og Elisabeth Grieg samt Harald Arnkværn i egenskap av bedriftsforsamlingens ordfører.

Oslo den 14. mai 2003

Orkla – kommentar til valgkomitéens innstilling

1. ...
2. ...
3. Valgkomitéen har i sitt arbeid hensyntatt at sammensetningen av styret som helhet blant annet bør reflektere følgende kriterier:
 - o Internasjonal erfaring.
 - o Innsikt i Orklas bransjeområder.
 - o Bred samfunnsmessig erfaring.
 - o Erfaring fra ledelse og styrearbeid i større virksomheter.
 - o Bakgrunn fra teknologidrevet industri og IT.
 - o Personlig og faglig tyngde, høy integritet.
 - o God relasjonsbygger og kommunikatør, evne til å arbeide i et kollegium.
 - o Beslutningsdyktig
 - o Styremedlemmer også med annen nasjonalitet enn norsk, og da gjerne svensk, dansk eller finsk.

Valgkomitéen har videre lagt vekt på at det er viktig å beholde kontinuitet i styret og samtidig skape ro omkring selskapets styringsorganer. Samtidig er det nødvendig med et handlekraftig og sterkt styre, hvor det etableres en hensiktsmessig og god arbeidsdeling mellom styret og selskapets administrasjon. Valgkomitéens innstilling bygger på disse synspunkter, som vil bli utdypet i bedriftsforsamlingens møte.

Det er valgkomitéens oppfatning at Orklas styre på sikt bør internasjonaliseres ytterligere.

4. ...
5. ...

Oslo, 20. august 2001

Harald Arnkværn

CV

Navn: Peter Ruzicka
Født: 16.04.64
Sivil status: Gift, tre barn på 5, 8 og 10 år

Utdannelse:

1989 – 1990 MBA Oslo Handelshøyskole (nå BI)
1986 – 1989 Oslo Handelshøyskole

Yrkeserfaring:

2003- Administrerende direktør Jernia ASA
2000 - 2002 Administrerende direktør i Ahold Czech Republic
1998 – 2000 Vise konsernsjef ICA AB
1995 – 2000 Administrerende direktør i Hakon Gruppen AS
1994 – 1995 Regiondirektør Hakon Øst
1992 – 1994 Kjededirektør RIMI Norge AS
1991 – 1992 Markedsdirektør RIMI Norge AS
1990 – 1991 Direksjonssekretær Hakon Gruppen AS

Nåværende tillitsverv:

Styremedlem Itera ASA

Tidligere tillitsverv:

Styremedlem ICA Handlarnas AB
Styremedlem Storebrand ASA
Styreformann og styremedlem Gresvig ASA
Styremedlem Statoil Detaljhandel Skandinavia
Styremedlem Bama AS
Styremedlem HSH
Div. interne styreverv i Hakon Gruppen AS
Medlem i Sounding Board Royal Ahold
Styremedlem Dutch-Czech Chamber of Commerce
Styremedlem Czech Retail Forum

Interesser:

Seiling, jakt, friluftsliv, ski