

Til bedriftsforsamlingen i Orkla

VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL BEDRIFTFORSAMLINGEN, STYREVALG OG HONORAR

Valgkomiteen har behandlet nedenstående spørsmål i flere møter. Valgkomiteen har kontaktet større aksjonærene for tilbakemelding i forbindelse med det forestående valget, og har i tillegg hatt samtaler med representanter for flere aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen har utformet ett sett vurderingskriterier som den mener bør reflekteres ved sammensetningen av styret som helhet, se vedlagt.

Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmig innstilling:

1. Valg av leder og nestleder av bedriftsforsamlingen

Valgkomiteen innstiller på Idar Kreutzer som ny leder og Dag Mejdell som ny nestleder. Sverre Olsen som representant for de ansattevalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen, har gitt sin tilslutning til innstillingen. Kreutzer har ikke deltatt i behandlingen av dette punkt.

2. Styremedlemmer

På bedriftsforsamlingens møte 27. mai 2009, ble samtlige styremedlemmer gjenvalgt med en funksjonsperiode på ett år, og følgende er således på valg:

Svein S. Jacobsen	(medlem 2000)
Åse Aulie Michelet	(medlem 2001)
Stein Erik Hagen	(medlem 2004)
Björg Ven	(medlem 2006)
Lennart Jeansson	(medlem 2006)
Peter Ruzicka	(medlem 2003-05, vara 2007, medlem 2008)
Kristin Skogen Lund	(medlem 2008)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av følgende medlemmer:

Svein S. Jacobsen
Åse Aulie Michelet
Stein Erik Hagen
Björg Ven
Peter Ruzicka
Kristin Skogen Lund

Som nytt medlem innstilles Jesper Ovesen.

Det følger av allmennaksjeloven § 6-24 at minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Valgkomiteen vurderer at Ovesen har de kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon som er angitt i allmennaksjeloven § 6-24. Ytterligere informasjon om Ovesen er inntatt i vedlegg til denne innstillingen.

For informasjon om styremedlemmene som foreslås gjenvalgt, vises til selskapets årsrapport tilgjengelig på www.orkla.no.

Orklas vedtekter § 4 tredje ledd sier at aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer velges for inntil 2 år av gangen. Bedriftsforsamlingen aksjonærvalgte medlemmer besluttet i 2007 å innføre en ordning med årlig valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret og dette har senere vært praktisert. Funksjonstiden foreslås derfor satt til 1 år for samtlige.

3. Styrets leder og nestleder

Stein Erik Hagen ble i 2009 valgt som styrets leder for en periode på 1 år, og Svein S. Jacobsen ble i 2009 valgt som nestleder for 1 år.

Valgkomiteen, med tilslutning av Sverre Olsen som de ansattes representant, innstiller på gjenvalg av Stein Erik Hagen som leder og Svein S. Jacobsen som nestleder i styret. I tråd med bedriftsforsamlingens praksis foreslås funksjonstiden satt til 1 år.

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

4. Honorarer

Bedriftsforsamlingen har praktisert en årlig justering av styrets honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen i Norge, med mindre særlige forhold tilsier annet. I 2009 besluttet bedriftsforsamlingen å videreføre de honorarsatser som ble vedtatt av Bedriftsforsamlingen i 2008.

Valgkomiteen foreslår i år en økning av styrets honorarer som følger:

styrets leder	NOK 575.000,- pr. år (fra 545 000)
styrets nestleder	NOK 450.000,- pr. år (fra 420 000)
styremedlem	NOK 340.000,- pr. år (fra 315 000)
observatør	NOK 129.000,- pr. år (fra 120 000)
varamedlem	NOK 22.500,- pr. møte (fra 21 000)

Revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen
komitéleder NOK 113.000,- pr. år (fra 105 000)

medlem NOK 85.000,- pr. år (fra 78 000)

Forslaget innebærer at kompensasjonen økes med noe mer enn lønnsutviklingen i 2010. Dette begrunnes bl.a. med at det ble ikke foretatt noen økning av honorarene i 2009.

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

Oslo, 8. mai 2010

Idar Kreutzer

Olaug Svarva

Leiv Askvig

Nils-Henrik Pettersson

Sverre Olsen (pkt 1, 3 og 4)