

Ekstraordinær generalforsamling fredag 18. februar 2022

Sak 3 – Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Det er innkalt til ekstraordinær generalforsamling i henhold til krav fremsatt av Nils Williksen AS, Terboli Invest AS og Rodo Invest AS i samsvar med allmennaksjeloven § 5-7 (2). De nevnte aksjonærene har krevd behandling av Sak 3 – Valg av styremedlemmer og varamedlemmer, og har tidligere varslet at det vil fremlegges forslag senest en uke før generalforsamlingen.

Innstilling fra valgkomiteen til ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA, 18. februar 2022.

Valgkomiteen skal jobbe for at styret skal ha en balansert sammensetning hvor det er tatt hensyn til personlige kvalifikasjoner, kjønn, fagområder, selskapets strategi, geografisk tilknytning og aksjonærenes interesser.

,I forhold til situasjonen som har oppstått i forkant av ekstraordinær generalforsamling i NTS ASA 18. februar, har valgkomiteen gjennomført samtaler med de største eierne, styremedlemmer og mulige uavhengige kandidater. Videre har valgkomiteen over tid, i samråd med flere av aksjonærene, jobbet for å sikre et mer effektivt styrearbeid ved å redusere antall styremedlemmer. Valgkomiteen har tilbudt selskapets største aksjonær plass i innstillingen til nytt styre, men de har valgt å takke nei.

Med bakgrunn i disse vurderingene, vil flertallet i valgkomiteen fremme følgende innstilling:

Det foreslås at styret i NTS ASA reduseres med 3 styremedlemmer. Videre foreslås at følgende styremedlemmer og varamedlemmer velges for 1 år:

Styremedlemmer:

1. Nils Martin Williksen **(styreleder)**
2. Paal E. Johnsen (NY) **(nestleder)**
3. Vibecke Bondø
4. Solvår Hallesdatter Hardesty (NY)
5. Mari-Anne Hoff (NY)
6. Karl Høie (NY)
7. Roald Dolmen

Nummererte varastyremedlemmer:

1. Lillian Margrete Bondø
2. Nils Andre Williksen
3. Hans Georg Iwarsson