

Til: Generalforsamlingen i Havila Kystruten AS

11.juni 2026.

Fra: Valgkomiteen i Havila Kystruten AS

Valgkomiteen ble valgt i selskapets generalforsamling i 2025. Valgkomiteen har arbeidet med grunnlag i den instruks for valgkomiteen som ble vedtatt i generalforsamlingen 2023.

Valgkomiteens arbeid 2026.

Basert på vedtatt instruks har valgkomiteen ansvar for å foreslå valg av styre og valgkomite i selskapet, samt forslag til honorering av styrets og valgkomiteens medlemmer.

I perioden frem til Generalforsamling har Valgkomiteen, som har bestått av Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas, gjennomført møter med styrets leder Vegard Sævik og CEO Bent Martini. Valgkomiteen har hatt flere møter på Teams og pr telefon, samt gjennomført samtaler med de eksterne styremedlemmene.

Basert på disse samtalene, har vi fått et relativt klart bilde av hvordan styret har fungert det siste året, herunder samarbeidet mellom styret og administrasjonen, styrets arbeidsform og behovene selskapet står overfor i den kommende perioden.

Valgkomiteen opplever at styret samlet fungerer godt, med konstruktive diskusjoner og et godt samspill mellom administrasjon og styre. De eksterne styremedlemmene beskriver året som både krevende og lærerikt, men samtidig preget av godt samarbeid og høy grad av profesjonalitet. Det trekkes også frem at selskapet nå går inn i en mer normal driftsfase, hvor styret i større grad kan arbeide strategisk med vekst, kostnadskontroll og videre utvikling av selskapet.

Valgkomiteen mener at dagens styresammensetning dekker den kompetansen selskapet har behov for i tiden fremover. Det er i vurderingen lagt særlig vekt på kontinuitet, komplementær kompetanse og et godt samarbeid mellom styret og administrasjonen.

Valgkomiteen vil også, basert på at selskapet nå er inne i en mer normal driftsfase, foreslå at styret igjen utvides til 6 styremedlemmer, slik det var før selskapet på høsten i fjor reduserte styret til 5 i en refinansieringsperiode.

På denne bakgrunn legger Valgkomiteen frem følgende enstemmige innstilling til styre i Havila Kystruten AS:

Som styrets leder foreslås Vegard Sævik – gjenvalg som styreleder, velges for 1 år til 2027.

Som styrets nestleder foreslås Njål Sævik – gjenvalg, velges for 1 år til 2027.

Som ytterligere 4 styremedlemmer foreslås:

Hege Sævik Rabben-	gjenvalg, velges for 1 år til 2027.
Therese Støle Skogstrand -	gjenvalg, velges for 1 år til 2027.
Svein Roger Selle -	gjenvalg, velges for 1 år til 2027.
Henriette Thomsen -	gjenvalg, velges for 1 år til 2027.

H.S.
Hush

I tillegg foreslår Valgkomiteen å innstille Per Sævik som varamedlem for styrets medlemmer Vegard Sævik, Njål Sævik og Hege Sævik Rabben. Han velges for 1 år til 2027.

Forslag til valgkomite i Havila Kystruten AS:

I selskapets vedtekter står det at valgkomiteen kan bestå av 2 eller 3 medlemmer etter generalforsamlingens vedtak. Generalforsamlingen i 2025 valgte den gang 2 medlemmer i valgkomiteen, og dagens valgkomite vil foreslå det samme, og fremmer følgende enstemmige forslag til valgkomite:

Siv Remøy-Vangen og Anders Talleraas, med Anders Talleraas som leder. Velges for 1 år til 2027.

Forslag til honorering av styrets medlemmer

Det ble i generalforsamlingen i 2024 foretatt en vesentlig økning av honorering for styrets arbeid. Valgkomiteen har nå funnet det nødvendig å foreslå en liten justering på 5 prosent for styrearbeidet i det kommende år. Dette gjelder alle bortsett fra styrets leder.

Valgkomiteens enstemmige forslag er følgende:

- NOK 600 000,- til styrets leder
- NOK 315 000,- til styrets medlemmer
- NOK 63 000 + NOK 31 500 pr møte for styrets varamedlem.

Forslag til honorering av Valgkomiteen

Også valgkomiteens honorering ble vesentlig økt i 2024, i tråd med justeringene for styrets medlemmer den gang. Valgkomiteen vil denne gang foreslå at valgkomiteens honorar ikke følger justering til styrets medlemmer, og vil derfor holde fast på de tidligere satsene som er på NOK 60 000,- til Valgkomiteens leder og NOK 45 000,- til valgkomiteens medlem.

Molde/Bergen, den 11.juni 2026

Anders Talleraas

Siv Remøy-Vangen

