

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN I SEVAN MARINE ASA
FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 22. JUNI 2011

Selskapets valgkomité består i dag av:

Arne Smedal (leder)
Mimi Kristine Berdal
Christel Borge

Etter krav fra aksjeeier i henhold til allmennaksjeloven § 5-7 annet ledd skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 22. juni 2011, der endring av styrets og valgkomiteens sammensetning foreligger til behandling.

Valgkomiteens mandat inkluderer å fremme forslag om aksjonærvalgte styremedlemmer og valgkomité slik nærmere fremgår av retningslinjer for valgkomiteens arbeid som vedlagt i ordinær generalforsamling den 28. april 2011.

Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer består i dag av følgende personer med valgperiode som angitt:

Arne Smedal, styreleder (for en valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling)
Gunnar Reitan, nestleder (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Anette Malm Justad (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Stig H. Christiansen (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Mari Thjømøe (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Åse Koll Lunde (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)

Jan Erik Tveteraas fratrådte fra styret den 26. mai 2011.

Valgkomiteen har i forbindelse med denne innstillingen vært i kontakt med de største aksjonærene, herunder aksjonæren som har krevd generalforsamlingen avholdt. Valgkomiteen har vært opptatt av å sikre en viss kontinuitet i styret, og har hatt som formål å presentere et godt og hensiktsmessig forslag til generalforsamlingen med en god sammensetning av styremedlemmenes komplementære ferdigheter, erfaring og industribakgrunn som samtidig ivaretar kravene i forhold til kompetanse for etablering av gitte komiteer (som for eksempel revisjonsutvalget), samt å imøtekomme ønsker fra Selskapets største aksjonærer.

På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen innstilling om at styret skal bestå følgende aksjonærvalgte medlemmer med valgperiode som angitt nedenfor:

Jens Ulltveit-Moe, styreleder (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Arne Smedal, nestleder (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Tom Ruud (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Mari Thjømøe (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)
Siri B. Hatlen (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)

Arne Smedal har vært styreleder i Selskapet siden 2007 og hatt vært styremedlem siden Selskapets etablering i 2001. Mari Thjømøe ble valgt inn i styret ved ordinær generalforsamling i 2011.

Opplysninger om styremedlemmer som valgkomiteen innstiller er gjengitt i eget vedlegg.

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse (herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn.

For forslag til medlemmer og sammensetning av valgkomiteen følger det av Selskapets vedtekter at valgkomiteen skal bestående av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen, som også velger komiteens leder. Ett av medlemmene skal være styremedlem. Medlemmene valgt av generalforsamlingen velges for inntil to år av gangen.

Valgkomiteen fremmer innstilling om at valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer med valgperiode som angitt nedenfor.

Tom Ruud, leder (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)

Gunnar Reitan (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)

Mimi Berdal (for en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2013)

Tom Ruud er også foreslått som styremedlem jf. over. Gunnar Reitan er medlem av det sittende styret i Selskapet, og Mimi Berdal er medlem av Selskapets nåværende valgkomite.

15. juni 2011

Arne Smedal

Mimi Kristine Berdal

Christel Borge

Vedlegg:

Opplysninger om foreslåtte styremedlemmer

Jens Ulltveit-Moe (1942)

Ulltveit-Moe har en Master i økonomi fra NHH og en Master i 'International Affairs' fra Colombia University. Ulltveit-Moe er i dag styreleder og leder for Umoe konsernet. Han har tidligere erfaring fra McKinsey i New York og London før han ble daglig leder for Asterix Shipping. I 1984 etablerte han selskapet som nå heter Umoe AS og som er et av Norges største privateide selskap. Ulltveit-Moe har vært en aktiv, langsiktig eier og utvikler av flere selskap. Han er samfunnsengasjert og har tidligere vært leder av både Rederiforbundet og NHO.

Arne Smedal (1947)

Smedal var en av stifterne av Selskapet og har vært medlem av styret siden etableringen i 2001. Smedal sivilingeniør fra NTNU/NTH i Trondheim. Smedal har tidligere erfaring som styreformann og CEO i Navis ASA, viseadministrerende direktør i Hitec ASA; stifter av og styreformann i Marine Consulting Group og Advanced Production and Loading (APL); og har i tillegg erfaring fra ulike stillinger, herunder prosjektleder, markedsansvarlig og daglig leder i Pusnes; og fra Det Norske Veritas (DNV). Smedal har vært styremedlem i ulike selskap innenfor shipping og elektronikk.

Tom Ruud (1950)

Ruud er sivilingeniør fra NTNU/NTH og har fullført et lederprogram fra Wharton. Ruud har lang erfaring fra ledende posisjoner og styreverv fra ulike bransjer og ulike deler av verden. Ruud har vært CFO i Umoe konsernet siden 2008 da han kom fra konsernledelsen i Nordea. Ruud har også bakgrunn som konsernsjef fra Norges nest største bank og som konsernsjef for Aker Norcem. Tom Ruud er for tiden styreleder i Umoe BioEnergy AS og flere datterselskap i Umoe konsernet. Han er også styremedlem i Total E&P Norway AS og Kistefos AS.

Mari Thjømøe (1962)

Thjømøe er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Thjømøe har bred lederbakgrunn og bakgrunn som CFO med en omfattende erfaring fra kapitalmarkeder, investeringer, børsnoterings, aksjemisjoner, eierstyring og selskapsledelse samt fusjoner og oppkjøp. Thjømøe har tidligere vært ansatt i Norwegian Property ASA, KLP, Statoil ASA og Norsk Hydro ASA. Thjømøe er for tiden selvstendig rådgiver og styremedlem i Petoro AS, Argentum Fondsinvesteringer AS, SinOceanic Shipping ASA og hun er styreleder i Bank2 ASA.

Siri B Hatlen (1957)

Hatlen er sivilingeniør fra NTNU/NTH. Hun har bakgrunn fra flere ledende posisjoner i Statoil ASA og har arbeidet som konsulent og styremedlem i flere ulike foretak, særlig innen offentlig sektor. Hatlen har tidligere arbeidet som daglig leder for Statkraft og daglig leder av Oslo Universitetssykehus. Hatlen er styreleder for Vinmonopolet og styremedlem for Norsk Bremuseum, NTNU, Kongsberggruppen og ScanArc. Hun har tidligere vært styreleder for Selskapet for industrivekst, Undervisningsbygg, Statens lånekasse for utdanning og Oslo Lufthavn AS.