

- Sak 15 Forslag til godtgjørelse for styret
- Sak 16 Forslag til godtgjørelse for valg- og kompensasjonskomitéen
- Sak 17 Valg av styremedlemmer
- Sak 18 Valg av medlemmer til Valgkomite

Valg- og kompensasjonskomitéens innstilling

Valg- og kompensasjonskomitéen har bestått av Marita Haugen, (Nordea Funds Ltd) (leder), Trond Eidsnes og Svein Milford.

1. Valg- og kompensasjonskomitéen begrunnelse

Valgkomiteen har utarbeidet forslag til valg til styret på bakgrunn av vurderinger av sittende styre og samtaler med styreleder, styremedlemmer på valg og administrasjonen i tillegg til egen vurdering

Valgkomiteen er av den oppfattelse at styret i Lifecare AS fungerer godt vi legger dette til grunn for vår innstilling.

2. Valg- og kompensasjonskomitéens innstilling til styremedlemmer for perioden 2022 – 2024

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av følgende styremedlemmer:

Styremedlem, Trine Teigland tjenestetid: 2 år

Styremedlem, Lutz Heinemann tjenestetid: 2 år

Styremedlem, Bo Petersson tjenestetid: 2 år

3. Valg- og kompensasjonskomitéens begrunnelse for endring av styrehonorar

Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at styrehonorar bør justeres opp fra dagens nivå. Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.

4. Valg- og kompensasjonskomitéens innstilling til styrehonorar perioden 2021 – 2022

- Styreleder p.t. kr. 150.000, foreslås øket til kr. 250.000
- Styremedlem p.t. kr. 120.000, foreslås øket til kr. 180.000

I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valg- og kompensasjonskomitéen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.

5. Valg- og kompensasjonskomitéens innstilling til Valgkomitee

Valg- og kompensasjonskomitéen foreslår gjenvalg av følgende medlemmer i Valgkomiteen:

Komiteleder, Marita Haugen tjenestetid: 2 år

Komitemedlem, Svein Milford tjenestetid: 1 år

Komitemedlem, Trond Eidsnes tjenestetid: 1 år

6. Valg- og kompensasjonskomitéen **begrunnelse for endring av honorar til Valgkomite**

Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at honorar for Valg- og kompensasjonskomitéens medlemmer bør justeres noe fra dagens nivå. Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.

7. Valg- og kompensasjonskomitéen innstilling til honorar for Valg- og kompensasjonskomitéen i **perioden 2021 – 2022**

Fast honorar per møte økes fra kr. 4.000 til kr. 5.000.