

**AQUA BIO TECHNOLOGY ASA**  
**VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**ONSDAG 3. JUNI 2015**

**1. Valgkomiteens sammensetning og arbeid**

Valgkomiteen i Aqua Bio Technology ASA ("ABT") er nedfelt i selskapets vedtekter og velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen i ABT har i dag følgende sammensetning:

- Kjetil Dahl, leder
- Roger Hofseth
- Kjeld Rimberg

Valgkomiteen avgir innstilling til kandidater til selskapets styre og valgkomiteen og honorarer for medlemmer av disse.

Valgkomiteen har hatt diskusjoner hvor styrets sammensetning har vært vurdert, herunder samtaler med styremedlemmer og administrerende direktør. Valgkomiteen har hatt kontakt med større aksjonærer og forankret sin innstilling.

**2. Valgkomiteens innstilling til valg av nye styremedlemmer**

Styret i selskapet består i dag av følgende personer:

- John Afseth, formann
- Tone Bjørnov
- Benedicte Bakke
- Geir Christian Melen

Afseth og Bjørnov står på valg. Valgkomiteen foreslår begge gjenvalgt for en toårsperiode. Bakke og Melen fratrer og styret foreslår følgende to nye personer innvalgt:

- Kristin Aase. Aase er utdannet Cand. polit. Hun har bred erfaring fra politikk, organisasjonsliv og næringsliv og er i dag partner i rådgivningsselskapet Novera.
- Jan Pettersson. Pettersson er privat investor med erfaring fra start og drift av virksomheter. Han er bosatt i Karlstad og ABTs største aksjonær gjennom selskapene Initia AB og Swelandia International AB.

**3. Valgkomiteens innstilling til styremedlemmenes honorar**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse er basert på en helhetlig vurdering av styrets arbeid og omfanget av dette. Komiteen foreslår at honorarene for perioden mellom de ordinære

generalforsamlinger i 2015 og 2016 settes til NOK 275.000 for styrets formann og 137.500 før de øvrige medlemmer.

#### **4. Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen**

Roger Hofseth står på valg. Det foreslås at han gjenvelges for en toårsperiode.

#### **5. Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Valgkomiteens innstilling med hensyn til godtgjørelse til komiteens medlemmer er at det utbetales NOK 10.000 pr. medlem for perioden ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 5. mai 2015

Kjeld Rimberg

(sign.)

Kjetil Dahl, leder

(sign.)

Roger Hofseh

(sign.)