

## Innstilling fra Innovasjon Norges valgkomite

### 1. Valgkomiteens arbeidsprosess

Valgkomiteen i Innovasjon Norge består av:

- Ingelise Arntsen (leder)
- Gunn Marit Helgesen (medlem)
- Arne Benjaminsen (medlem)

I henhold til «Retningslinjer for valgkomiteen – Innovasjon Norges hovedstyre» fastsatt på foretaksmøte 1. juni 2015, har valgkomiteen tre definerte hovedoppgaver:

- 1) Fremme innstilling til valg av styremedlemmer
- 2) Foreslå medlemmer til valgkomiteen
- 3) Fremme forslag til godtgjørelse

For å få et bredt grunnlag for sitt arbeid har valgkomiteen gjennomgått styrets egenevaluering og hatt samtaler med samtlige styremedlemmer, styreleder Per Otto Dyp og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth.

Valgkomiteen har til informasjon totalt hatt 15 møter siden siste foretaksmøte.

### 2. Innstilling til valg av styremedlemmer

Innovasjon Norges styre består av ni styremedlemmer oppnevnt av eierne for foretaksmøte 2016 og to ansattvalgte styremedlemmer.

Styret består av følgende styremedlemmer oppnevnt for perioden 2016-2018:

- Per Otto Dyp (styreleder)
- Jørand Ødegård Lunde (nestleder)
- Wenche Kjølås
- Jan Løkling
- Heidi Wang
- Kim Daniel Arthur
- Arvid Andenæs
- Helene Falch Fladmark
- Kristin Misund

Ansattvalgte styremedlemmer:

- Leela Borring Låstad
- Gaute Hagerup

Ved vurdering av sammensetning av styret har valgkomiteen i tråd med valgkomiteens retningslinjer tatt utgangspunkt i «Kriterier for sammensetting av styret»:

«Innovasjon Norges hovedstyre skal ha en sammensetning som gjenspeiler selskapets arbeid innenfor næringsutvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Styret skal besitte;

- God og bred kunnskap om norske bedrifters utfordringer og muligheter,
- Næringslivserfaring, gjerne også fra internasjonaliseringsprosesser,
- Kunnskap om eller erfaring fra gründervirksomhet og utvikling av næringsmiljøer,
- God finansiell kompetanse, herunder kredittkompetanse,
- Bred samfunnsforståelse, herunder god forståelse for politiske prosesser.»

Basert på samtaler med samtlige styremedlemmer og administrerende direktør, har valgkomiteen henvendt seg til Innovasjon Norges eiere med forespørsel om innspill til kandidater. I forespørselen ble det pekt på at valgkomiteen ville ha særlig fokus på følgende kompetanseområder ved vurdering av nye styremedlemmer:

- Bred samfunnsforståelse, herunder erfaring med regionale/nasjonale politiske prosesser
- Kompetanse knyttet til organisasjonsutvikling og omstillingsprosesser
- Erfaring knyttet til næringslivets utfordringer og muligheter, særlig kompetanse om eksportrettede næringer og internasjonaliseringsprosesser
- Kompetanse knyttet til digitalisering av kredittprosesser samt digitale løsninger i kundegrensesnitt og saksbehandling.

Basert på en helhetsvurdering av styrets egevaluering, samtaler med administrerende direktør og samtaler med samtlige styremedlemmer, innstiller valgkomiteen på at fire styremedlemmer byttes ut og at fem av de nåværende styremedlemmer foreslås gjenvalgt. Behov for kontinuitet i styret, samtidig som det er ønskelig med en viss fornyelse med styrking av etterspurte kompetanseområder, er vektlagt. Geografi, kjønnsrepresentasjon m.v. er også hensyntatt i helhetsvurderingen.

Basert på dette innstiller valgkomiteen på utskifting av følgende styremedlemmer:

- Styreleder Per Otto Dyp
- Kim Daniel Arthur
- Wenche Kjølås
- Heidi Wang

Valgkomiteen innstiller på at følgende oppnevnes som nye medlemmer i styret:

- Styreleder Gunnar Bovim
- Merethe Nygaard Kristiansen
- Eirik Wærness
- Sigbjørn Johnsen

**Gunnar Bovim**, fra Trøndelag, født 1960. Rektor ved NTNU. Professor i nevrologi i 1988. Prodekan/dekan ved Det medisinske fakultet ved NTNU fra 1996-2005. Bovim ble ansatt som viseadministrerende direktør ved St. Olavs hospital i 2005 og tok over som administrerende direktør i 2006. I 2009 tiltrådte han som administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF. Bovim er blant annet medlem av Hovedstyret og leder for Divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd. Styreleder for Oslo universitetssykehus fra 2016. I 2015 mottok han Den Norske Dataforenings topplederpris for sin innsats for å styrke IKT-fagene.

**Merethe Nygaard Kristiansen** fra Tromsø, født 1967. Kristiansen er siviløkonom med spesialisering innen internasjonal markedsføring og er Kommersiell direktør i Nordlaks Produkter. Har tidligere vært regionalansvarlig i Norges Sjømatråd (Østen, Øst-Europa, Nye markeder mv.) og fiskeriutsending for Italia og Sentral- og Øst-Europa for Sjømatrådet. Kristiansen har hatt en rekke styreverv i selskaper innen reiseliv, bank, utredning og kommersialisering. Hun sitter pt. i styrene til TIL Fotball, NHO Nordland, Sparebank 2 Boligkreditt AS.

**Eirik Wærness** er fra Rogaland, født i 1962. Han er Cand. Polit fra Universitetet i Bergen og er sjefsøkonom i Statoil. Jobbet tidlig i karrieren i Finansdepartementet i 5 år. Jobbet 7 år i Econ, og senere en kort periode som CEO i Econ Pöyry. Har også vært CFO Stavanger Aftenblad en kort periode. Var styremedlem i Norges Bank i perioden 2010 – 2013, tidligere styremedlem i Finanstilsynet og sitter i styret i Samfunns og Næringslivsforskning AS (NHH).

**Sigbjørn Johnsen** er fra Hedmark og født i 1950. Johnsen var stortingsrepresentant for Hedmark 1977–1997 og finansminister i 1990–1996. Er fylkesmann i Hedmark fra 1997, avbrutt av fire år som finansminister i 2009–2013. Yrkesmessig har Johnsen arbeidet i bank i Hedmark og tatt utdanning ved Handelshøyskolen BI. Han er styremedlem Norges Idrettsforbund og har tidligere vært styreleder for Norsk Tipping, SOS Barnebyer og Cermaq.

Etter valgkomiteens vurdering vil de fire nye styremedlemmene styrke styret med erfaring fra organisasjonsutvikling i større, komplekse organisasjoner. I tillegg vil styret styrkes med kompetanse knyttet til FoU og analytisk arbeid. Selskapets styre vil dessuten styrkes med bred forståelse for Innovasjon Norges samfunnsoppdrag, nasjonale & regionale politiske prosesser og samspill med øvrig næringspolitisk virkemiddelapparat.

Valgkomiteen anser at sammensetningen av styret med de fire nye foreslåtte medlemmene, sammen med erfaringen og kompetansen til de fem nåværende styremedlemmene, samlet sett innehar den ønskede kunnskap, erfaring og kompetanse til å lede selskapets videre utvikling og håndtere av de oppgaver og utfordringer Innovasjon Norge står overfor i perioden 2018-2020.

I vedlegg 1 fremkommer en oversikt over kandidatene som foreslås som styret for Innovasjon Norge i perioden 2018-2020. For de fire nye styremedlemmer som foreslås vedlegges i tillegg CV.

#### ***Forslag til vedtak:***

*Foretaksrådet oppnevner følgende som medlemmer av Innovasjon Norges styre for perioden 2018 til avsluttet foretaksråd i 2020:*

- *Gunnar Bovim (styreleder)*
- *Jørund Ødegård Lunde (nestleder)*
- *Sigbjørn Johnsen*
- *Merethe Nygaard Kristiansen*
- *Eirik Wærness*

- Jan Løkling
- Arvid Andenæs
- Helene Falch Fladmark
- Kristin Misund

### 3. Innstilling til valgkomite for Innovasjon Norge

I henhold til Innovasjon Norges vedtekter § 10 skal Innovasjon Norges valgkomite bestå av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem innstilles av staten og minst ett medlem innstilles av fylkeskommunene. Medlemmenes funksjonstid er to år med mulighet for forlengelse.

Gjeldende valgkomite består av Ingelise Arntsen (leder), Gunn Marit Helgesen og Arne Benjaminsen. Valgkomiteen er valgt frem til avsluttet foretaksmøte 2018.

Ettersom Benjaminsen har sluttet som ekspedisjonssjef i Forsknings og Innovasjonsavdelingen i NFD, innstilles ny ekspedisjonssjef for denne avdeling som nytt medlem i valgkomiteen.

#### **Forslag til vedtak:**

Foretaksmøtet oppnevner følgende valgkomite for perioden 2018 til avsluttet foretaksmøte 2020:

- Leder av valgkomiteen: Ingelise Arntsen
- Medlem av valgkomiteen: Gunn Marit Helgesen
- Medlem av valgkomiteen: Cathrine Meland

### 4. Fastsettelse av honorar

I henhold til valgkomiteens retningslinjer, «Retningslinjer for valgkomiteen – Innovasjon Norges hovedstyre», skal valgkomiteen fremme forslag til honorarer.

Dagens honorarer er følgende:

|                                  | <b>2017</b>                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|
|                                  | Fastsatt i foretaksmøte 19. juni 2017 |
| Styreleder                       | kr. 302 000 årlig                     |
| Nestleder                        | kr. 181 000 årlig                     |
| Styremedlemmer                   | kr. 150 500 årlig                     |
| Ansattvalgte styremedlemmer      | kr. 97 100 årlig                      |
| Ansattvalgtes vararepresentanter | kr. 4 850 per møte                    |
| Medlem av valgkomiteen           | kr. 3 700 per møte                    |

Valgkomiteen foreslår for foretaksmøte 2018 at honorarene for Innovasjon Norges styremedlemmer og valgkomite økes i tråd med den alminnelige lønnsveksten på ca. 2,3%. Etter valgkomiteens vurdering er det i tråd med praksis for selskaper med offentlig eierskap. På bakgrunn av dette fremmes følgende forslag:

**Forslag til vedtak:**

|   | <b>2018</b>                                |
|---|--|
|   | <i>Fastsatt i foretaksmøte 3. mai 2018</i> |
| <i>Styreleder</i>                       | <i>kr. 309 000 årlig (2,32%)</i>           |
| <i>Nestleder</i>                        | <i>kr. 185 000 årlig (2,21%)</i>           |
| <i>Styremedlemmer</i>                   | <i>kr. 154 000 årlig (2,33%)</i>           |
| <i>Ansattvalgte styremedlemmer</i>      | <i>kr. 99 300 årlig (2,27%)</i>            |
| <i>Ansattvalgtes vararepresentanter</i> | <i>kr. 5 000 per møte (3,09%)</i>          |
| <i>Medlem av valgkomiteen</i>           | <i>kr. 3 800 per møte (2,70%)</i>          |

*Satsene gjelder fra og med avsluttet foretaksmøte 2018.*

April 2018

Ingelise Arntsen

Gunn Marit Helgesen

Arne Benjaminsen

(Leder)

## Vedlegg 1

| <b>NAVN</b>                               |   | <b>GEOGRAFI</b>             | <b>PERIODER I<br/>STYRET</b>   |
|---|---|-----------------------------|--|
| <b>Gunnar Bovim<br/>Leder</b>             |    | <b>Trøndelag</b>            | <b>2018-2020</b>   |
| <b>Jørand Ødegård Lunde<br/>Nestleder</b> |    | <b>Oppland</b>              | <b>2010-2012<br/>2012-2014<br/>2014-2016<br/>2016-2018<br/>2018-2020</b> |
| <b>Merethe Nygaard<br/>Kristiansen</b>    |    | <b>Nordland</b>             | <b>2018-2020</b>   |
| <b>Arvid Andenæs</b>                      |    | <b>Sogn og<br/>Fjordane</b> | <b>2016-2018<br/>2018-2020</b>   |
| <b>Helene Fladmark</b>                    |   | <b>Agder</b>                | <b>2016-2018<br/>2018-2020</b>   |
| <b>Eirik Wærness</b>                      |  | <b>Rogaland</b>             | <b>2018-2020</b>   |
| <b>Jan Løkling</b>                        |  | <b>Telemark</b>             | <b>2010-2012<br/>2012-2014<br/>2014-2016<br/>2016-2018<br/>2018-2020</b> |
| <b>Kristin Misund</b>                     |  | <b>Østfold</b>              | <b>2016-2018<br/>2018-2020</b>   |
| <b>Sigbjørn Johnsen</b>                   |  | <b>Hedmark</b>              | <b>2018-2020</b>   |

+ CV for Gunnar Bovim, Sigbjørn Johnsen, Eirik Wærness og Merethe Nygaard Kristiansen.