

Nominasjonsutvalgets innstilling til ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA 25. april 2024

Nominasjonsutvalget i TOMRA Systems ASA (TOMRA) består av følgende medlemmer:

- Rune Selmar (leder)
- Hild F. Kinder
- Anders Mörck
- Tine Fosslund

For å evaluere TOMRAs styrearbeid og styresammensetning har nominasjonsutvalget siden generalforsamlingen i april 2023 avholdt 14 møter i tillegg til individuelle møter med alle styremedlemmene. Det har også vært møter med konsernsjefen og finansdirektøren for å få en forståelse av TOMRAs posisjon og kompetansebehov i styret. Nominasjonsutvalget har mottatt styrets egenevaluering og har innhentet innspill direkte fra TOMRAs største aksjeeiere gjennom brev og møter, samt via TOMRAs nettsider.

Nominasjonsutvalgets beslutninger om foreslåtte kandidater til styret og nominasjonsutvalget og om honorarsatser, har vært enstemmige.

Sak 10: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Nominasjonsutvalget har i utarbeidelsen av sitt forslag særlig vurdert behovet for at TOMRAs styre skal være bredt sammensatt og representere en mangfoldig gruppe med hensyn til relevant kompetanse og erfaring, herunder å oppfylle kravet til kjønn. Nominasjonsutvalget har også vurdert styrets sammensetning i forhold til TOMRAs virksomhet og strategi, og vurdert kompetanseområder som internasjonal virksomhet, relevante bransjer og verdikjeder, bærekraft, finans og kapitalmarkeder samt erfaring som toppleder. Nominasjonsutvalget har også vurdert styremedlemmenes uavhengighet. Johan Hjertonsson og Bodil Sonesson anses ikke å være uavhengige av TOMRAs største aksjeeier, mens de øvrige styremedlemmene anses å være uavhengige av større aksjeeiere, ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nominasjonsutvalgets vurdering er at styret er velfungerende, at alle medlemmene er aktive bidragsyttere og at viktige kompetanseområder er godt dekket. Nominasjonsutvalget har evaluert og diskutert den samlede arbeidsmengden med styremedlemmene og den nye kandidaten for å sikre at de har tilstrekkelig tid og kapasitet til å utføre sine oppgaver i kombinasjon med sin yrkeskarriere og andre styreverv.

Utvalget har hatt samtaler med flere av de største aksjeeierne angående sammensetningen og størrelsen på styret, uavhengighet og mulig overboarding av noen av styremedlemmene. Et av de tilbakevendende temaene har vært knyttet til styrets leder, Johan Hjertonsson, som er administrerende direktør i Investment AB Latour. Som en del av sin rolle og sitt ansvar i Latour forventes det at han har flere styreverv i selskap som inngår i Latours investeringsportefølje. Selv med disse styrevervene har nominasjonsutvalget konkludert med at Johan ikke har for mange styreverv, da disse styrevervene er en naturlig del av hans arbeid, og ikke kommer i tillegg til hans jobb. Overboarding av styremedlem Hege Skryseth har tidligere blitt utfordret av noen av selskapets aksjeeiere, i tillegg til fullmaktsrådgivere. Hege trakk seg fra ett av sine styreverv i fjor og har nå ett styreverv i tillegg til rollen som konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon i Equinor. Nominasjonsutvalget opprettholder sitt syn om at Hege ikke har for mange styreverv. Nominasjonsutvalget har heller ikke konkludert med at noen av de andre styremedlemmene har for mange styreverv. Konklusjonen er basert på en vurdering av hvert enkelt styremedlem, inkludert ansettelsesforhold, antall styreverv og tilbakemeldinger på deres bidrag.

Nominasjonsutvalget følger praksisen med å foreslå valg av styret som et kollegium, uten mulighet til å stemme på enkeltmedlemmer på generalforsamlingen, da det enkelte styremedlems kompetanse og bakgrunn må ses i sammenheng med de øvrige medlemmenes bakgrunn og kompetanse. Nominasjonsutvalget mener derfor fortsatt at valg av styret bør vurderes på samme måte, da utvalget tilstreber å sette sammen et balansert styre som dekker alle kompetanseområder som selskapet trenger.

Nominasjonsutvalget har vurdert styrets størrelse og foreslår samme antall eksterne styremedlemmer også for neste periode.

Funksjonstiden for de nåværende styremedlemmene er ett år, frem til generalforsamlingen i april 2024. Siden forrige generalforsamling har styremedlem Bjørn Matre uttrykt ønske om å ikke stille til gjenvalg etter 5 års tjeneste, og nominasjonsutvalget foreslår å nominere ett nytt styremedlem for neste periode. I sitt forslag til nytt styremedlem, Erik Osmundsen, har nominasjonsutvalget lagt vekt på at det nye styremedlemmet skal ha bred og relevant kompetanse og erfaring, og har tatt hensyn til forslag til kandidater fra større aksjeeiere.

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende personer nomineres til styret fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)

Johan (svensk) har vært en del av TOMRAs styre siden 2022. Han eier 7 000 aksjer i TOMRA og representerer den største aksjeeieren i TOMRA gjennom Investment AB Latour.

Profesjonell karriere:

Johan er administrerende direktør i Investment AB Latour. Han har tidligere vært administrerende direktør i AB Fagerhult, administrerende direktør i Lamhult Design Group AB, i tillegg til å ha hatt flere lederstillinger i Electrolux-konsernet.

Styreverv:

Johan er styreleder i Alimak Group og ASSA ABLOY AB og styremedlem i Sweco AB, som alle er en del av Latours investeringsportefølje. Han er også styremedlem i Investment AB Latour som en del av sin rolle som administrerende direktør i Investment AB Latour.

Utdanning:

Johan har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Universitetet i Lund.

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Bodil Sonesson (svensk) har vært medlem av TOMRAs styre siden 2013 og eier 3 502 aksjer i TOMRA.

Profesjonell karriere:

Bodil er administrerende direktør i AB Fagerhult. Hun har tidligere hatt flere stillinger i Axis Communications og Lars Weibull AB.

Styreverv:

Bodil er styremedlem i det svenske handelskammeret i Paris.

Utdanning:

Bodil Sonesson har en mastergrad i internasjonal finans fra Universitetet i Lund og Konstanz Universitetet i Tyskland.

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Pierre Couderc (fransk) har vært medlem av TOMRAs styre siden 2014 og eier 5 520 aksjer i TOMRA.

Profesjonell karriere:

Pierre er administrerende direktør for Trouw Nutrition Iberia. Tidligere har han blant annet vært CEO i Groupe Euralis og hatt en rekke lederstillinger i Danone-konsernet, blant annet som Executive General Manager i Jose Cuervo, General Manager Asia Pacific, General Manager Danone Mexico og General Manager Danone Argentina.

Styreverv:

Ingen.

Utdanning:

Pierre er utdannet ingeniør fra Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Hege Skryseth (norsk) har vært en del av TOMRAs styre siden 2019 og eier 4 673 aksjer i TOMRA.

Profesjonell karriere:

Hege er konserndirektør for teknologi, digitalisering og innovasjon i Equinor. Hun har tidligere vært EVP i Kongsberg ASA og leder i Kongsberg Digital, og har lang erfaring fra topplederstillinger i internasjonale teknologiskaper som Microsoft Norge og Geodata (ESRI).

Styreverv:

Hege er styremedlem i AutoStore Holdings Ltd.

Utdanning:

Hege har en mastergrad fra Norges Handelshøyskole, en bachelorgrad fra BI og er høyskoleutdannet ved NITH.

Medlem: Erik Osmundsen (ny)

Erik Osmundsen (norsk) er foreslått valgt inn i TOMRAs styre. Han eier 0 aksjer i TOMRA.

Profesjonell karriere:

Erik er partner i Verdane Capital Advisors. Tidligere har han blant annet vært konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Managing Partner i Creo Advisors, investeringsdirektør i Kistefos og Senior Engagement Manager i McKinsey & Company.

Styreverv:

Erik er styreleder i WWF Norge og styremedlem i Topro Mobility, AS Backe, Scanbio Marine Group, og NORNORM.

Utdanning:

Erik har en MBA fra Harvard Business School og er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.»

Sak 11: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Funksjonsperioden for de nåværende medlemmene av nominasjonsutvalget løper i ett år, frem til generalforsamlingen i april 2024. Siden forrige generalforsamling har nominasjonsutvalget mottatt innspill fra store aksjeeiere som har meldt sin interesse for å sitte i utvalget. Nominasjonsutvalgets medlemmer Hild F. Kinder og Anders Mörck har stilt sine plasser til disposisjon etter henholdsvis 16 og 3 års tjeneste, og nominasjonsutvalget foreslår å nominere to nye medlemmer for neste periode. I sitt forslag til nye medlemmer har nominasjonsutvalget lagt vekt på relevant kompetanse og erfaring og tatt hensyn til forslag til kandidater fra større aksjeeiere.

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende personer nomineres til nominasjonsutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Rune Selmar (norsk) har vært en del av TOMRAs nominasjonsutvalg siden 2018. Han eier 5 000 aksjer i TOMRA gjennom Selco AS og vil representere den største aksjeeieren i TOMRA gjennom Investment AB Latour.

Profesjonell karriere:

Rune er administrerende direktør i Permian Fund Services AS. Tidligere har han blant annet vært administrerende direktør i Folketrygdfondet, administrerende direktør i Odin Forvaltning AS, i tillegg til lederstillinger i Norfund og Rasmussengruppen AS.

Styreverv:

Rune er styreleder i Pareto Asset Management og Selco AS, styremedlem i Armadillo AS og medlem av nominasjonsutvalget i Borregaard ASA.

Utdanning:

Rune er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, i tillegg til å være autorisert fondsmegler fra Norges Bankakademi og autorisert finansanalytiker fra NHH/Norges Finansanalytikerforbund (NFF).

Medlem: Tine Fossland (gjenvalg)

Tine Fossland (norsk) har vært en del av TOMRAs nominasjonsutvalg siden 2022. Hun eier 0 aksjer i TOMRA og representerer en av de største aksjeeierne i TOMRA gjennom Folketrygdfondet.

Profesjonell karriere:

Tine er porteføljeforvalter i Folketrygdfondet, der hun blant annet følger opp investeringen i TOMRA. Hun har tidligere jobbet i EY og PwC.

Styreverv:

Tine er styremedlem i Norsif - Norsk Forum for Ansvarlige og Bærekraftige Investeringer og har flere verv i nominasjonsutvalg innenfor Folketrygdfondets portefølje.

Utdanning:

Tine er autorisert finansanalytiker og har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole og i bærekraft fra HEC Paris.

Medlem: Jacob Chris Lassen (ny)

Jacob Chris Lassen (dansk) er foreslått valgt inn i nominasjonsutvalget i TOMRA. Han eier 2 921 aksjer i TOMRA og representerer en av de største aksjeeierne i TOMRA gjennom KIRKBI A/S.

Profesjonell karriere:

Jacob er direktør i KIRKBI A/S, der han driver investeringsgjennomføring og langsiktig verdiskaping gjennom aktivt eierskap i porteføljeselskapene.

Styreverv:

Jacob er styremedlem i Armacell International S.A., markedslederen innen fleksibel skumisolasjon med fokus på energieffektivitet, og er leder av bærekraftutvalget samt medlem av kompensasjons- og nominasjonsutvalget i Armacell.

Utdanning:

Jacob har en mastergrad i økonomi og ledelse (Cand. Oecon.) fra Aarhus Universitet, supplert med executive-programmer ved IMD og INSEAD.

Medlem: Geert-Jan Hoppers (ny)

Geert-Jan Hoppers (nederlandsk) er foreslått valgt inn i nominasjonsutvalget i TOMRA. Han eier 0 aksjer i TOMRA og representerer en av de største aksjeeierne i TOMRA gjennom APG Asset Management.

Profesjonell karriere:

Geert-Jan er senior porteføljeforvalter i APG Asset Management, der han blant annet dekker investeringen i TOMRA. Han har tidligere jobbet som senior porteføljeforvalter i MN og Delta Lloyd Asset Management. Før det jobbet han som analytiker på salgssiden hos ulike investeringsmeglere i Nederland.

Styreverv:

Ingen.

Utdanning:

Geert-Jan er utdannet finansanalytiker (CFA) og har en mastergrad i økonomi fra Tilburg University i Nederland.»

Sak 12: Fastsettelse av honorar til styret

Nominasjonsutvalget foreslår en økning i honorar for styre- og utvalgsarbeid for neste periode på ca. ti prosent, noe som gjenspeiler arbeidsmengden, den internasjonale virksomheten og selskapets strategi i tillegg til den generelle inflasjonen. Styret har besluttet å slå sammen revisjonsutvalget og bærekraftsutvalget fra og med neste styreperiode for å ta hensyn til de nye reglene som trer i kraft i forbindelse med EUs bærekrafts-direktiv og den europeiske standarden for bærekrafts-rapportering. På grunn av den økte arbeidsmengden og kompleksiteten som følger av det utvidede virkeområdet, og med tanke på de nye lovkravene, foreslår nominasjonsutvalget et høyere honorar til det sammenslåtte revisjons- og bærekraftutvalget. Styret har også besluttet å opprette et nytt styreutvalg for TOMRA Horizon aktiviteter. Honorar til det nye utvalget foreslås på linje med honoraret til kompensasjonsutvalget.

Nominasjonsutvalget har sammenlignet honoraret med tilsvarende roller i markedet ved hjelp av Norsk Institutt for Styremedlemmers styreundersøkelse for 2023. Nominasjonsutvalget mener at selskapets styre bør honoreres i øvre kvartil eller høyere sammenlignet med denne undersøkelsen. Nominasjonsutvalget fremhever viktigheten av å kunne tilby et honorar som bidrar til å beholde og rekruttere nødvendig kompetanse og erfaring. Honoraret til de ansattvalgte styremedlemmene antas å dekke styreansvar og forberedelsestid, tid brukt på styremøter antas å dekkes av de ansattes normale lønn.

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Styrets leder:	NOK 1 178 000 (NOK 1 071 000 i forrige periode)
Eksterne styremedlemmer:	NOK 620 000 (NOK 563 500 i forrige periode).
Ansattvalgte styremedlemmer:	NOK 286 500 (NOK 260 500 i forrige periode)
Leder av revisjons- og bærekraftutvalget:	NOK 130 000 (NOK 93 500 i forrige periode)
Eksterne styremedlemmer:	NOK 95 000 (NOK 62 500 i forrige periode)

Leder av kompensasjonsutvalget: NOK 74 500 (NOK 67 500 i forrige periode)
Eksterne styremedlemmer: NOK 46 000 (NOK 41 500 i forrige periode)

Leder av Horizon-utvalget: NOK 74 500 (nytt)
Eksterne styremedlemmer: NOK 46 000 (nytt)»

Sak 13: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår en økning i honoraret for nominasjonsutvalgets arbeid på ca. ti prosent, noe som gjenspeiler arbeidsmengden, selskapets internasjonale virksomhet og strategi i tillegg til generell inflasjon.

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder av nominasjonsutvalget: NOK 120 000 (NOK 109 000 i forrige periode)
Utvalgets medlemmer: NOK 80 500 (NOK 73 000 i forrige periode)»

Sak 14: Krav til styremedlemmers aksjeeie

For å øke styremedlemmenes eierandel etablerte nominasjonsutvalget på generalforsamlingen i 2018 en ordning der de aksjeeiervalgte styremedlemmene forplikter seg til å investere minst 20% av sitt årlige brutto styrehonorar i TOMRA-aksjer, inntil eierandelen tilsvarer minst ett års brutto styrehonorar. Når beholdningen overstiger ett års brutto styrehonorar, står styremedlemmene fritt til å selge aksjer, så lenge den totale aksjeholdningen forblir over ett års brutto styrehonorar.

Utvalget mener at ordningen har fungert etter intensjonene og anbefaler at den videreføres i kommende periode.

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025 må eksterne styremedlemmer kjøpe TOMRA aksjer tilsvarende 20% av sitt årlige brutto styrehonorar. Kravet bortfaller når verdien av aksjeposten overstiger det årlige brutto styrehonoraret. Retningslinjer for kjøp og eventuelt salg av aksjer fastsettes av ledelsen.»

Oslo, 3. april 2024

Rune Selmar

Leder av Nominasjonsutvalget i TOMRA