

## Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022

Valgkomiteen bygger sine vurderinger på omfanget av styrets arbeid i selve styret og i komiteer. Komiteen har også vurdert de enkelte honorarene på bakgrunn av styrehonorarundersøkelsen for 2022 utført av Norsk Institutt for Styremedlemmer.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende styrehonorarer for 2022:

Styreleder:	NOK 950 000
Styremedlemmer:	NOK 400 000
Revisjonsutvalg, leder:	NOK 150 000 (uendret)
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer:	NOK 80 000 (uendret)
Valgkomité, leder:	NOK 75 000 (uendret)
Valgkomité, øvrige medlemmer:	NOK 50 000 (uendret)

Oslo, 30 mars 2023

Valgkomiteen i Odfjell SE

Bjørg Ekornrud  
Leder

Laurence W. Odfjell

Christine Rødsæther

## Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer i Odfjell SE

I henhold til selskapets vedtekter står to av de nåværende seks styremedlemmer til valg, Åse Aulie Michelet og Åke Gregertsen. Begge har varselet at de ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår at følgende to kandidater velges inn i styret for en periode på to år:

- a. Erik Nyheim (nyvalg)
- b. Tanja Jo Ebbe Dalgaard (nyvalg)

Informasjon om de innstilte styremedlemmene er vedlagt.

I henhold til selskapets vedtekter velges styrets leder av generalforsamlingen for en periode på ett år. Valgkomiteen foreslår gjenvalg av styrets leder:

- c. Laurence Ward Odfjell (styrets leder siden mai 2010)

Oslo 30 mars 2023

Valgkomiteen i Odfjell SE

Bjørge Ekornerud  
Leder

Laurence W. Odfjell

Christine

Rødsæther

## **Valgkomiteens innstilling for nye styremedlemmer i Odfjell SE**

Valgkomiteen foreslår at Erik Nyheim og Tanja Jo Ebbe Dalgaard velges som nye styremedlemmer i Odfjell SE.

### **Erik Nyheim**

Erik Nyheim har lang erfaring i maritim næring og shipping fra Höegh LNG, Wilhelmsengruppen og Boston Consulting Group (BCG). Han har sin utdannelse og faglige bakgrunn fra Sjøkrigsskolen, Norges Handelshøyskole (siviløkonom), IMD, og Forsvarets høyskole (Sjefskurset).

Nyheim startet sin karriere i Forsvaret i 1991, først i Kystartilleriet og deretter som offiser ombord ubåt i Ula-klassen. I 2000 startet han i BCG hvor han var i fem år og ble prosjektleder, før han i 2005 startet i Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) som Vice President, Head of Corporate Strategy and Finance. Han hadde flere konserndirektør roller i WWL, og var bl.a. Chief Commercial Officer i perioden 2013-2017. I 2017 startet han i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA (WWH) som Senior Vice President, Industrial Investments. Han var medlem av konsernledelsen og ansvarlig for WWHs investeringer og eierskap av flere datterselskaper. I 2019 returnerte han til BCG, nå som Managing Director og Partner. I 2022 forlot han BCG til fordel for rollen som President og CEO i Höegh LNG. En stilling han besitter i dag.

Nyheim har hatt styreverv i flere av WWHs datterselskaper, så som styreleder i WilNor (leverandør av militære logistikktenester), Styreleder i Wilhelmsen Ships Services (skipsagentvirksomhet, marine kjemikalier, produkter), styremedlem i Survitec (overlevelsesteknologi) og styremedlem i Wallenius Wilhelmsen Terminals (terminalvirksomhet i flere av de store RoRo-havnene i verden). I dag er han styremedlem i VesselMan (Norway) som er leverandør av SaaS-løsninger til den maritime industrien.

Valgkomiteen anser Erik Nyheim til å inneha de nødvendige kvalifikasjoner og kapasitet til å være et verdifullt bidrag til Styret i Odfjell SE, og foreslår at generalforsamlingen godkjenner ham som nytt styremedlem for perioden 2023 – 2025.

\*\*\*

### **Tanja Jo Ebbe Dalgaard**

Tanja Dalgaard er en erfaren internasjonal leder fra energisektoren. Hun har sin utdannelse og faglige bakgrunn fra Aarhus Universitet (MSc-grad i geologi). I tillegg har hun gjennomført omfattende lederskaps- og talentutviklingsprogrammer mellom 2006 – 2020, inkludert INSEAD Executive Board Programme. Hun har i de siste 25 år jobbet med ledelse, strategi, bedriftstransformasjoner og forretningsutvikling på toppnivå i store internasjonale energiselskaper som Ørsted og INEOS, samt i hennes nåværende stilling i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping. Senteret er et non-profit, uavhengig forsknings- og utviklingscenter med fokus på å akselerere overgangen mot en netto-null fremtid for den maritime næringen.

Dalgaard startet sin karriere i Nunaoil, det nasjonale oljeselskapet i Grønland som ble grunnlagt i samarbeid med Dong Energy i 1997. Dette ble starten på en 20 år lang karriere med Dong Energy, senere omdøpt til Ørsted. Mellom 2006 – 2011 hadde hun ulike lederroller før hun ble utnevnt til direktør for Strategi og Asset Management i 2011 og til Head of Country (DK) i 2016. I løpet av tiden i Dong Energy/Ørsted spilte hun en nøkkelrolle i selskapets børsnoteringsprosesser for olje og gass. Hun var senere involvert i salget av olje- og gassvirksomheten til det globale kjemiselskapet INEOS, og hun ledet integreringen i INEOS etter oppkjøpet. Fra 2017 – 2020 jobbet hun som Executive Director Technical & Commercial i INEOS. Men med et ønske om å være med på energiomstillingen, begynte hun som Chief Strategy & Operations Officer i Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping i 2021. En stilling hun besitter i dag.

Siden 2022 har Dalgaard vært styremedlem i Nature Energy, eier og operatør av 13 biogassanlegg i Danmark og Nederland. Hun er også styremedlem i PreVision fra 2021, en nystartet programvarevirksomhet som støtter energisektoren. I sin rolle i INEOS satt hun i styret for deres britiske og danske virksomheter.

Valgkomiteen anser Tanja Jo Ebbe Dalgaard til å inneha de nødvendige kvalifikasjoner og kapasitet til å være et verdifullt bidrag til Styret i Odfjell SE, og foreslår at generalforsamlingen godkjenner henne som nytt styremedlem for perioden 2023 – 2025.

Oslo, 21 mars 2023

Valgkomiteen i Odfjell SE

Bjørge Ekorndrud  
Leder

Laurence W. Odfjell

Christine Rødsæther

## **Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer i valgkomiteen i Odfjell SE**

I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer, hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av styret og selskapets øverste ledelse.

Valgkomiteens leder og dens øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for en periode på to år.

Valgkomiteen innstiller følgende medlemmer:

- a) Bjørg Ekornrud /Leder (gjenvalg)
- b) Laurence Ward Odfjell (gjenvalg)
- c) Christine Rødsæther (gjenvalg)

Oslo, 30 mars 2023

Valgkomiteen i Odfjell SE

Bjørg Ekornrud  
Leder

Laurence W. Odfjell

Christine Rødsæther