

Innkalling

til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA.
Ekornes Bua, Brunholmgt. 8, Ålesund, onsdag 3. mai 2017, kl. 17.00.

Påfølgende omvisning og presentasjon med matservering.



Til aksjonærene i Ekornes ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA

(Denne innkallingen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang).

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Ekornes ASA ("Ekornes" eller "selskapet").

Tid: Onsdag 3. mai 2017, kl. 17.00

Sted: Ekornes Bua, Brunholmgata 8, 6004 Ålesund

Denne innkallingen og tilhørende dokumenter er også tilgjengelig på selskapets nettsider: www.ekornes.no

Styret har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at styrets styreleder, Nora Förisdal Larssen, velges som møteleder, og at møtet foreslår en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden ble godkjent.»

4. Konsernsjefens orientering om selskapets drift og utvikling i 2016

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 for morselskap og konsern, herunder disponering av årsresultat og utdeling av utbytte

Se årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning 2016 for morselskap og konsern som er publisert på selskapets nettsider <http://ir.ekornes.no/presentations/reports>.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning 2016 for morselskapet og konsern ble vedtatt.

Styrets forslag til utbetaling av utbytte med henholdsvis NOK 6,- per aksje og NOK 19,- per aksje og disponering av årsresultat ble godkjent.

Utbytte vil tilfalle de som er aksjonærer per 3. mai 2017 ("eks. dato" 4. mai 2017). Utbetaling av utbytte vil skje den 19. mai 2017 og 7. september 2017.»

6. Styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen er vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte, herunder retningslinjer om aksje- og aksjeverdidbaserte godtgjørelser, godkjennes.»

7. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av styret og medlemmer av valgkomiteen

Det foreslås at dagens godtgjørelsesmodell erstattes av en enklere modell med faste honorarsatser.

Basert på en slik modell vil en foreslå følgende satser gitt et fremtidig høyt aktivitetsnivå for styret (alle tall i NOK):

Styreleder:	550 000
Nestleder:	400 000
Styremedlem:	350 000
Komiteleder (rev.kom):	100 000
Komitelem (rev.kom):	60 000
Komiteleder (komp.kom):	60 000
Komitelem (komp.kom):	45 000
Ansattvalgt styremedlem:	130 000
Ansattvalgt observatør:	65 000

Valgkomiteen:

Valgkomiteens medlemmer mottar følgende vederlag:

Valgkomiteens leder:	75 000
Ordinære medlemmer:	50 000

8. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Selskapets revisor, PRICEWATERHOUSECOOPERS AS (PWC), godtgjøres med NOK 1 633 000. for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2016. Endelig avregning utføres etter avholdt generalforsamling.»

9. Valg av styremedlemmer

Selskapet har p.t. følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Nora Förisdal Larssen, styreleder
- Kjersti Kleven, nestleder
- Stian Ekornes, styremedlem
- Jarle Roth, nestleder
- Lars I. Røiri, styremedlem

Styremedlemmene Nora Förisdal Larssen og Kjersti Kleven er på valg. Jarle Roth har meddelt at han har bedt om å fratre før utløpet av perioden. Valgkomiteen innstiller Tine Wollebakk som nytt styremedlem for en periode på to år.

Tine Wollebakk har bred ledererfaring fra globale/internasjonale selskap. Hun er i dag SVP og Global head of Telenor Financial Services. Hun har lang erfaring fra bank og finans, og var bla. country manager for SEB i Norge i perioden 2007-2010. Hun har bred finansbakgrunn. Wollebakk har et internasjonalt, kundeorientert perspektiv kombinert med sterk digital kompetanse i utvikling av forretningsmodeller.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende vedtak, jfr. vedlagte innstilling fra valgkomiteen (Vedlegg 2):
«I samsvar med valgkomiteens enstemmige innstilling ble Nora Förisdal Larssen og Kjersti Kleven gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år. Tine Wollebekk ble valgt som nytt styremedlem for en periode på to år. Nora Förisdal Larssen ble valgt som styreleder for en periode på to år, og Kjersti Kleven ble valgt som nestleder for en periode på to år.»

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Selskapet har p.t. følgende sammensetning av valgkomiteen:

- Kathryn Moore Baker, leder
- Marianne Johnsen
- Olav Arne Fiskerstrand

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende vedtak, jfr. vedlagte innstilling fra valgkomiteen (vedlegg 2):

«I samsvar med valgkomiteens enstemmige innstilling ble følgende medlemmer til valgkomiteen valgt for en periode på ett år:

- Kathryn Moore Baker, leder
- Olav Arne Fiskerstrand
- Marianne Johnsen»

11. Forslag om fullmakt til å kjøpe inntil 2% av egne aksjer for anvendelse i transaksjoner hvor vederlaget kan bestå av aksjer i selskapet og/eller til å etablere aksjekjøps- og incentivprogram for ansatte og ledere.

Forslag til vedtak:

«I henhold til allmennaksjelovens § 9-4, gis styret i Ekornes ASA fullmakt til å erverve aksjer i Ekornes ASA for et samlet pålydende på inntil NOK 736 535.

Ved erverv av aksjer i Ekornes ASA skal det minimum betales NOK 30,- per aksje, maksimalt NOK 200,- per aksje, for hver aksje pålydende NOK 1,-. Ved eventuell endring av aksjenes pålydende, skal de nevnte beløp justeres tilsvarende.

Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje såfremt aksjonærene ikke forskjellsbehandles.

Denne fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2018.

Fullmakten skal registreres i Foretaksregisteret så snart som mulig.»

12. Forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å etablere aksjekjøps- og incentivprogram for ansatte og ledere

Forslag til vedtak:

(i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 200 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med 2017 Aksjeprogram, samt i forbindelse med 2017 Incentivprogram.

(iii) Fullmakten gjelder i tolv måneder fra avholdelse av denne generalforsamlingen.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

13. Vedtektsendring

Styret foreslår å endre benevnelse på ledere for Selskapets organer fra «formann» til «leder» i vedtektene. I samsvar med dette foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å endre Selskapets vedtekter slik:

(i) Vedtektenes § 6 endres til å lyde som følger:
«Selskapets styre skal ha fra 3 - 8 medlemmer med inntil 10 varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Tre av styrets medlemmer, med inntil fem varamedlemmer, velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.»

(ii) Vedtektenes § 9 første avsnitt endres til å lyde:
«Ved valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, skal en valgkomité overfor generalforsamlingen avgi innstilling til valg. Valgkomiteen skal bestå av 3-tre-medlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder. Valgkomiteen selv innstiller på medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen. Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.»

14. Endring av instruks for valgkomiteen

I lys av endringene foreslått i Selskapets vedtekter, jf. Sak 13, foreslår styret at Instruks for valgkomiteen endres tilsvarende. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar å endre Selskapets instruks for valgkomiteen i tråd med følgende forslag:

(i) Instruks for valgkomiteen § 2 første avsnitt endres til å lyde som følger:
«Generalforsamlingen velger valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder. Valgkomiteen selv innstiller på medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen.»

(ii) Instruks for valgkomiteen § 3 endres til å lyde som følger:
«Møter i valgkomiteen innkalles av lederen, og dessuten når en av de øvrige medlemmene ber om det.»

(iii) Instruks for valgkomiteen § 4 siste setning endres til å lyde som følger:
«Styrets leder kan ikke velges som medlem av valgkomiteen, men plikter å møte for komiteen etter innkalling.»

(iv) Instruks for valgkomiteen § 6 siste setning endres til å lyde som følger:
«Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.»

(v) Instruks for valgkomiteen § 9 første setning endres til å lyde som følger:
«På den ordinære generalforsamling fremlegges innstillingen av komiteens leder.»

Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt:

Deltakelse:

Alle aksjonærer har rett til å delta på selskapets generalforsamlinger ved oppmøte eller ved fullmakt.

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, alternativt til e-postadresse nis@nordea.com eller telefaks +47 22 36 97 03 innen 28. april 2017 kl. 1600. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema eller fullmaktsskjema. Påmelding kan også skje elektronisk via selskapets internettside <http://ir.ekornes.no/>

Melding om oppmøte er vedlagt som vedlegg 5.

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan gi fullmakt til en navngitt person eller til styrets leder.

Vennligst benytt selskapets fullmaktsskjema hvis mulig, vedlagt som vedlegg 6. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet.

Aksjekapital og stemmerettigheter:

Per dato for innkallingen er det 36 826 753 utestående aksjer i selskapet, hver pålydende NOK 1. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen.

Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Dersom aksjeeierens aksjer er forvalterregistrerte, jfr. allmennaksjeloven § 4-10, og aksjeeieren ønsker å møte og avgi stemme for sine aksjer, må aksjeeieren medbringe en skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, samt en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier.

Aksjonærenes rettigheter på generalforsamling:

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere angitte bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling, sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.
En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.
- Rett til å foreslå at generalforsamlingen treffer beslutning (a) i saker som skal behandles på ordinær generalforsamling etter lov eller selskapets vedtekter; (b) om iverksettelse av granskning etter Lov om allmennaksjeselskap § 5-25; og (c) om å innkalle til ny generalforsamling for å behandle forslag til vedtak framsatt under gjeldende generalforsamling.

* * *

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.ekornes.no

Etter avholdt generalforsamling inviterer vi til omvisning på Ekornes Bua med bl.a. presentasjon av nye produkter, etterfulgt av matservering. Velkommen!

Spørsmål kan rettes til selskapets konsernsjef Olav Holst-Dyrnes, på telefon +47 93 48 31 01, eller styreleder Nora Förisdal Larssen på telefon +46 70 665 65 85.

* * *

Vedlegg:

1. Erklæring om vederlag til ledere
2. Innstilling fra valgkomiteen
3. Vedtekter for Ekornes ASA
4. Instruks for valgkomiteen i Ekornes ASA
5. Påmeldingsskjema (A)
6. Fullmaktsskjema (A)

* * * * *

Med vennlig hilsen
for styret i Ekornes ASA

NO 6222 Ikorntnes, 7. april 2017

Nora Förisdal Larssen
Styreleder

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte

Generelt om lederlønnspolitikken for 2017

Hovedelementet i den lederlønnspolitikken som er etablert ved Ekornes ASA og datterselskaper, er at ledere skal tilbys konkurransedyktige vilkår, basert på lønnsnivået for tilsvarende stillinger i de land stillingene er plassert. De etablerte retningslinjer for selskapets lederlønnspolitikken som er beskrevet nedenfor vil i hovedsak, jf. under om insentivprogram, bli videreført i 2017.

Selskapet har etablert ordninger der årlig bonus er knyttet til resultatoppnåelse. Konsernledelsen har et felles bonussystem med ulike nivå knyttet til omsetning, driftsresultat EBIT og utvikling av arbeidskapital, samt ikke-økonomiske individuelle mål. Dette inngår som del av den årlige kompensasjonen. Justeringer av lønn og kompensasjon for alle på konsernledernivå følger i hovedsak pris- og lønnsutviklingen i de land stillingen er plassert.

Kompensasjonsutvalget utarbeider forslag til lønn og annen godtgjørelse, og eventuell justering av dette, for konsernsjef i Ekornes ASA, som deretter behandles og fastsettes en gang i året av selskapets styre. Kompensasjonen består av en fast del pluss en årlig bonus basert på konsernets omsetning, driftsresultat EBIT og arbeidskapitalutvikling, samt ikke-økonomiske individuelle mål. Fastsettelse av godtgjørelse til ledere i 2016 har vært i samsvar med «Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte» som ble fremlagt for generalforsamlingen i 2016.

Fastsettelse av lønnsbetingelser under konsernsjef, samt fastsettelse av bonusbetingelser til disse, gjøres av konsernsjef etter retningslinjer fra kompensasjonsutvalget og styret. På lavere nivåer fastsettes betingelsene av ansvarlige ledere i samråd med konsernsjef.

Selskapet tilbyr innskuddsbasert pensjon til alle ansatte i Norge, ledelsen inkludert, basert på lønn begrenset oppad til 12G.

Insentivprogram for ledende ansatte - perioden 2017 til 2019

Selskapets ordinære generalforsamling i 2016 fikk seg forelagt fra styret en skisse til en aksjeordning for ledende ansatte. Denne var basert på forutsetningen om at selskapet skulle kjøpe egne aksjer til bruk i ordningen. Selskapet har kjøpt egne aksjer over Oslo Børs og i overenstemmelse med Oslo Børs retningslinjer for kjøp av egne aksjer. Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å kjøpe tilstrekkelig antall aksjer for å kunne gjennomføre ordningen. Fra 2017 vil nærmere angitte ledende ansatte og nøkkelpersoner tilbys å kjøpe aksjer i Ekornes ASA. Aksjene underlegges omsetningsbegrensninger slik at den ansatte først fritt kan selge aksjene etter utløpet av 2019 (tidligst 1. januar 2020). Beregnet ulempeverdi av denne bindingen vil redusere den kjøpesummen de ansatte betaler for aksjene ved ervervelse.

Ordningen inneholder i tillegg et bonuselement. Den enkelte ansatte opptjener per 1. januar 2020 en bonus i form av rett til ytelsesbaserte aksjeeenheter, forutsatt at definerte måltall er oppnådd (basert på rapportert EBIT i 2017 og 2018), og forutsatt at vedkommende fortsatt eier aksjene og er ansatt i selskapet per 1. januar 2020. Hver aksje som eies innenfor ordningen gir, beregnet basert på oppnådde måltall, rett til et individuelt fastsatt antall ytelsesbaserte aksjeeenheter som erverves gjennom emisjon som gjøres til pålydende, eventuelt overdras fra selskapets egen aksjebeholdning.

For å dekke behovet for aksjer til å gjennomføre ordningen utover det som lar seg kjøpe over Oslo Børs og i overenstemmelse med Oslo Børs retningslinjer for kjøp av egne aksjer, vil det på generalforsamlingen i 2019 bli foreslått at styret gis fullmakt i samsvar med allmennaksjeloven §§ 10-14 flg. til å gjennomføre en rettet kapitalforhøyelse mot deltakerne i ordningen, og som dekker det antall aksjer som er påkrevd for å tilfredsstille selskapets plikt til å tildele ytelsesbaserte aksjeeenheter til deltakerne.

Ordningen vil for 2017 ha en maksimal ramme på 55 000 aksjer som vil kunne kjøpes med en rabatt og underlagt den omtalte omsetningsbegrensning, og generalforsamlingens vedtak er for så vidt gjelder aksjeordningen bindende for styret. Dersom definerte måltall er oppnådd ved utgangen av 2018, vil det maksimale antall ytelsesbaserte aksjeeenheter som kan tildeles etter 2019 være 75 000 aksjer.

Innstilling fra valgkomiteen i Ekornes ASA 2017

Valgkomiteen i Ekornes ASA består av Kathryn Moore Baker (leder), Olav Arne Fiskerstrand, administrerende direktør i Sparebanken Møre og Marianne Johnsen, daglig leder og styreleder i X-lence Group AS.

1. Styrevalg

1.1. Bakgrunn for årets valg

Valgkomiteens utgangspunkt før årets vurdering var at det er behov for kontinuitet og stabilitet i styret.

Nora Förisdal Larssen og Kjersti Kleven er på valg i 2017. Styret har i 2016 bestått av:

Navn	Valgt 1 gang	Termin	På valg 2017
Nora Förisdal Larssen - styreleder	2009	2015-2017	JA
Kjersti Kleven - nestleder	2008	2015-2017	JA
Jarle Roth	2014	2016-2018	NEI
Stian Ekornes	2008	2016-2018	NEI
Lars I. Røiri	2014	2016-2018	NEI

Jarle Roth har meddelt at han har bedt om å fratre før utløpet av perioden. Valgkomiteen innstiller Tine Wollebekk som nytt styremedlem for en periode på to år.

Tine Wollebekk har bred ledererfaring fra globale/internasjonale selskap. Hun er i dag SVP og Global head of Telenor Financial Services. Hun har lang erfaring fra bank og finans, og var bla. country manager for SEB i Norge i perioden 2007-2010. Hun har bred finansbakgrunn. Wollebekk har et internasjonalt, kundeorientert perspektiv kombinert med sterk digital kompetanse i utvikling av forretningsmodeller.

Nora Förisdal Larssen er senior investment manager i Nordstjernan. Hun har erfaring som partner i McKinsey&Company og som produktlinjesjef for Electrolux Europa. Larssen har styreverfaring fra en rekke selskaper, og er styreleder i Etac AB og i Emma S. AB, samt styremedlem i Nobia AB. Hun er utdannet siviløkonom (NHH) og har en MBA fra Duke University, USA.

Kjersti Kleven er styreleder i Kleven Maritime AS med tilhørende datterselskaper, Kleven Maritime Holding AS, John Kleven AS og Sparebanken Møre's Bedriftsforsamling. Hun er nestleder i SEA Europa, medlem av Næringsministerens Strategiske Råd for maritim utvikling. Styremedlem i iKuben og SINTEF Ålesund AS. Hun er tidligere styreleder i Norsk Industri hovedstyre, og har hatt flere styreverv i både privateide og børsnoterte selskap. Av tidligere erfaring har hun vært forsker ved Fafo, personalsjef i Rolls-Royce Marine og prosjektsjef i Nordvest Forum. Kleven er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo.

Stian Ekornes er investor og er utdannet ved Norsk kjøpmannsinnstitutt (i dag BI Varehandel). Han har 25-års erfaring innen møbelbransjen, og bred erfaring som daglig leder og styreleder/styremedlem innen møbelhandel, kjededrift og eiendomsutvikling.

Lars I. Røiri er i dag administrerende direktør i Scandinavian Business Seating Group. Han er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI. Lars Røiri har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Håg ASA, som i dag er en del av SB Seating. Før dette arbeidet han som daglig leder i Coloplast Norge og med markedsføring i Jordan AS, Mølnlycke AB og Tomra ASA. Lars Røiri har en betydelig erfaring med styrearbeid, og har i dag styreverv i Cappelen Holding AS, PE selskapet Ratos Norske Advisory Board og Norsk Industri, møbel og interiør.

1.2. Valgkomiteens arbeid siden generalforsamling 2016

Valgkomiteen har hatt flere møter både fysiske og via telefon. I de fleste møtene har samtlige medlemmer av komiteen vært til stede og det har også vært mye kommunikasjon utenfor møtene. Komiteen har møtt med samtlige aksjonærvalgte medlemmer, ansattevalgte medlemmer og med administrerende direktør for å vurdere hvordan styret fungerer, at det har den rette kompetansen for de utfordringene og muligheter som selskapet står overfor.

1.3. Valgkomiteens anbefaling av styrevalg

Både samtalen med styret og styrets selvevaluering indikerer at styret har en god sammensetning av kompetanse. Det er valgkomiteens oppfatning av styret fungerer godt og at det er behov for kontinuitet i styret etter utskiftninger i 2014. Valgkomiteen innstiller på dette grunnlag til gjenvalg av Nora Förisdal Larssen og Kjersti Kleven for en periode på to år. Valgkomiteen innstiller Tine Wollebekk som nytt styremedlem for en periode på to år. Nora Förisdal Larssen innstilles som styreleder for en periode på to år og Kjersti Kleven som nestleder for en periode på to år.

2. Honorar til styret og valgkomite

2.1. Valgkomiteens anbefaling av honorarer

Det foreslås at dagens godtgjørelsesmodell erstattes av en enklere modell med faste honorarsatser.

Basert på en slik modell vil en foreslå følgende satser gitt et fremtidig høyt aktivitesnivå for styret (alle beløp i NOK):

Styreleder:	550 000
Nestleder:	400 000
Styremedlem:	350 000
Komiteleder (rev.kom):	100 000
Komite medlem: (rev.kom):	60 000
Komiteleder (komp.kom):	60 000
Komite medlem: (komp.kom):	45 000
Ansattvalgt styremedlem:	130 000
Annsattvalgt observatør:	65 000

Valgkomiteen:

Valgkomiteens medlemmer mottar følgende vederlag:

Valgkomiteens leder:	75 000
Ordinære medlemmer:	50 000

Det vises forøvrig til note 17 i årsregnskapet for konsernet for faktisk godtgjørelse til styremedlemmene.

2.2. Valgkomiteens anbefaling av valg til valgkomiteen

Valgkomiteen i Ekornes ASA har i 2016 bestått av Kathryn Moore Baker (leder), Olav Arne Fiskerstrand, administrerende direktør i Sparebanken Møre og Marianne Johnsen, daglig leder og styreleder i X-lence Group AS. Valgkomiteen går inn for gjenvalg av alle medlemmene, med Kathryn Moore Baker som leder. Medlemmene av komiteen velges for ett år.

3. Oppsummering

Valgkomiteens anbefaling av styrevalg

- Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Nora Förisdal Larssen og Kjersti Kleven som styremedlemmer for en periode på to år. Tine Wollebakk innstilles som nytt styremedlem for en periode på to år. Nora Förisdal Larssen innstilles som styreleder for en periode på to år og Kjersti Kleven innstilles som nestleder for en periode på to år.

Valgkomiteens anbefaling av honorarer

- Valgkomiteen innstiller på at dagens godtgjørelsesmodell erstattes av en enklere modell av faste honorarsatser, som beskrevet i punkt 2.1. over.

Valgkomiteens anbefaling av valg til valgkomiteen

- Komiteen innstiller på gjenvalg av Kathryn Moore Baker som leder av valgkomiteen for ett år frem til 2018.
- Komiteen innstiller på gjenvalg av Marianne Johnsen som medlem av valgkomiteen for ett år til 2018.
- Komiteen innstiller på gjenvalg av Olav Arne Fiskerstrand som medlem av valgkomiteen for ett år til 2018.

Vedtekter for Ekornes ASA per 3. mai 2017

§1 Selskapets navn er Ekornes ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

§2 Selskapets formål er å drive forretningsvirksomhet og hva dermed står i forbindelse, herunder også deltagelse i andre selskaper.

§3 Selskapets forretningskontor er i Sykkylven kommune.

§4 Selskapets aksjekapital er kr 36 826 753,- fordelt på 36 826 753 aksjer à kr 1,-, fullt innbetalt. Selskapets aksjer skal registreres i verdipapirsentralen.

§5 Aksjene er fritt omsettelige.

§6 Selskapets styre skal ha fra 3 - 8 medlemmer med inntil 10 varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Tre av styrets medlemmer, med inntil fem varamedlemmer, velges av og blant de ansatte i konsernets norske selskaper. Generalforsamlingen velger styrets leder. Selskapets signatur tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§7 Selskapet skal ha en daglig leder.

§8 Generalforsamlingen innkalles med 21 – tjueen – dagers varsel. Generalforsamlingen i selskapet skal holdes på selskapets kontor, dersom styret ikke fatter vedtak om annet sted. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan gjøres tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelige på denne måten, skal lovens krav om utsendelse til aksjeeierne ikke få anvendelse. En aksjeeier kan likevel ved henvendelse til selskapet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
3. Valg av styre.
4. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§9 Ved valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, skal en valgkomité overfor generalforsamlingen avgi innstilling til valg. Valgkomiteen skal bestå av 3-tre-medlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder. Valgkomiteen selv innstiller på medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen. Medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Medlemmene velges for en funksjonstid på to år. Instruks for valgkomiteens arbeid vedtas av generalforsamlingen.

Dersom det opprettes bedriftsforsamling i selskapet, opphører valgkomiteens funksjoner, og den avvikles fra det tidspunkt generalforsamlingen bestemmer.

Instruks for valgkomiteen i Ekornes ASA per 3. mai 2017

- §1** Valgkomiteens oppgave er å avgjøre innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer til selskapets styre, dets styreleder og nestleder, samt fremme forslag til honorering av styrets medlemmer.
- §2** Generalforsamlingen velger valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen velger også valgkomiteens leder. Valgkomiteen selv innstiller på medlemmer til valgkomiteen overfor generalforsamlingen.
- Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
- §3** Møter i valgkomiteen innkalles av lederen, og dessuten når en av de øvrige medlemmene ber om det.
- §4** Administrerende direktør skal innkalles til møte i valgkomiteen før komiteen avgjør sin innstilling. Komiteen kan for øvrig innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre som anses relevante for komiteens arbeid. Styrets leder kan ikke velges som medlem av valgkomiteen, men plikter å møte for komiteen etter innkalling.
- §5** Valgkomiteen er beslutningsdyktig når to av medlemmene er tilstede.
- §6** Om valgkomiteen ikke kommer frem til en enstemmig beslutning, er det den innstillingen som flertallet stemmer for som gjelder som komiteens innstilling. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- §7** Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares av selskapet.
- §8** Valgkomiteens innstilling skal foreligge i tide til at den kan sendes ut eller gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen til generalforsamlingen.
- §9** På den ordinære generalforsamling fremlegges innstillingen av komiteens leder. Innstillingen, undertegnet av komiteens medlemmer, vedlegges protokollen for generalforsamlingen.
- §10** Eventuelle endringer i instruks for valgkomiteen skal vedtas av selskapets generalforsamling.





EKORNES®

EKORNES ASA,
Industrivegen 1, N-6222 Ikkornnes, Norway
E-mail: office@ekornes.no, www.ekornes.com
Tel. +47 70 25 52 00
Foretaksregisteret NO 964 976 430 MVA