

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 7. NOVEMBER 2014

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Norsk Institutt for Styremedlemmer fredag 7. november 2014 kl. 11.55 på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Agenda

1. Åpning v/styreleder Grace Skaugen.

2. Valg av møteleder og protokollfører.

Forslag til vedtak: "Som møteleder ble Grace Skaugen valgt. Til protokollfører ble Turid E. Solvang valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble xxx xxx og xxx xxx".

3. Valg av styre

Fra vedtektene: § 5-2 Regler for valg til styret

Styrets medlemmer skal normalt velges for 2 år. Styrets medlemmer kan også velges for en periode på ett år. Flertallet av styrets medlemmer skal være styremedlemmer hos Founding Members. De velges blant kandidater som nominasjonskomiteen innstiller eller blant kandidater som er foreslått skriftlig av annet ordinært medlem innen 10 dager før årsmøtet slik at forslaget kan sendes ut sammen med øvrige dokumenter 1 uke før møtet.

Vedlagt Nominasjonskomiteens innstilling.

Forslag til vedtak: "Ekstraordinært årsmøte godkjenner nominasjonskomiteens innstilling til nytt styremedlem. Det nye styret består av

Styreleder: Grace Skaugen

Styremedlemmer: Olaug Svarva, Tore Olaf Rimmereid, Dag Opedal»

Oslo, 15. oktober 2014
For styret i Norsk Institutt for Styremedlemmer



Grace Skaugen
Styreleder

Innstilling fra Nominasjonskomiteen, Norsk Institutt for Styremedlemmer

Nominasjonskomiteen består av Liselott Kilaas, Arthur Sletteberg og undertegnede Marianne E. Johnsen (leder).

I etterkant av vårens årsmøte har Nominasjonskomiteen arbeidet videre med supplering til styret, og sier seg svært fornøyd med at Dag Opedal har takket ja til å stille som kandidat til vervet som styremedlem i Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Styreinstituttet har siden oppstarten i 2009 opparbeidet et godt renommé og en stabil posisjon som en aktiv bidragsyter til å fremme verdiskapning gjennom god eierstyring og selskapsledelse. Dag Opedal representerer den faglige tyngde, lange erfaring, solide kompetanse og brede nettverk, som er av avgjørende betydning for Styreinstituttets videre utvikling.

Nominasjonskomiteen innstiller derfor Dag Opedal som nytt styremedlem i Norsk Institutt for Styremedlemmer. Det nye styret består av:

Styreleder: Grace Skaugen

Styremedlemmer: Olaug Svarva, Tore Olaf Rimmereid, Dag Opedal

På vegne av Nominasjonskomiteen,

Marianne E. Johnsen
15. oktober 2014

Dag J. Opedal



Bakgrunn: Dag J. Opedal er styremedlem og medlem av revisjonsutvalget i Telenor ASA. Han er tidligere Konsernsjef i Orkla ASA, og har også hatt andre ledende posisjoner i Orkla, Ferd Capital, NorgesGruppen, Stabburet AS, Dyno Industrier and Nora Industrier AS. Opedal er også styremedlem i bl.a. Odin Forvaltning AS, Nammo AS, Kirkens Nødhjelp og Meltwater BV.

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og MBA from INSEAD, Fontainebleau, Frankrike.