

Innstilling fra Valgkomiteen i Sikri Holding ASA til Ekstraordinær Generalforsamling 24. november 2022

Valgkomiteen og dens arbeid

Valgkomiteen i Sikri Holding ASA består av:

Tor Malmo (leder)
Fredrik Cappelen

Det vises til valgkomiteens forslag til ordinær generalforsamling juni 2022 der følgende medlemmer til selskapets styre ble valgt av generalforsamlingen 31. mai 2022:

Torstein Harildstad	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Martine Drageset	Styremedlem

I tillegg tiltrådte Espen Karlsen fra Varner Kapital AS som registrert observatør uten stemmerett og inngår ikke i balansen mht kjønnsfordeling i styret.

Sikri har siden børsnotering vokst sterkt, både gjennom oppkjøp og organisk vekst og det er selskapets uttalte ambisjon å vokse videre inn mot nye markeder i Norden.

Da Rolv Erik Ryssdal gikk av som konsernsjef i Adevinta august i år vurderte de største aksjonærene i Sikri om og hvordan hans kunnskap og erfaring kunne tilføre Sikri's utvikling og vekst.

Rolv Erik har mer enn 30 års erfaring fra Schibsted og Adevinta, og siden 2009 som konsernsjef først for Schibsted og deretter Adevinta. Han har vært sentral i å ta Schibsted fra et nordisk media selskap til en global media/tech virksomhet. Selskapene har gjennom Rolv Eriks ledelse vist til en god kombinasjon av organisk- og uorganisk vekst i perioden. Selskapene har i tillegg vist en meget god lønnsomhet i vekstperioden perioden under hans lederskap.

Komiteens forslag til valg av ny styreleder

Valgkomiteen har vurdert innspillet fra de største aksjonærene samt gjennomført kandidatintervju. Det er komiteens vurdering at Rolv Erik vil styrke styret i Sikri vesentlig mot selskapet ambisjon.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår valgkomiteen at Rolv Erik Ryssdal velges som nytt styremedlem og ny styreleder og at styret vil da bestå av følgende medlemmer:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder	Ny
Jens Rugseth	Styremedlem	
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem	
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem	
Martine Drageset	Styremedlem	

Honorar Styreleder

For perioden fra Ekstraordinær Generalforsamling 23. november 2022 frem til Ordinær Generalforsamling 2023 innstilles årlig honorar med kvartalsvis utbetaling som følger:

- Styrets leder NOK 800.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av årsperioden avregnes honoraret pro rata. Dette gjelder også ift honorarer beskrevet over.

Øvrige styremedlemmers honorar forblir som vedtatt på ordinær generalforsamling 31. mai 2022.

Ny styreleders synopsis:

Rolv Erik Ryssdal er norsk statsborger og bosatt i Oslo. Han har tilbrakt mer enn 30 år i Schibsted og senere Adevinta. Han var administrerende direktør i Aftenbladet fra 1999 til 2005 og hadde samme stilling i VG fra 2005 til 2008. Han ble konsernsjef i Schibsted i 2009 og hadde denne stillingen frem til 2018 da han ble konsernsjef i Adevinta, spunnet ut av Schibsted. Han ledet Adevintas børsnotering i 2019 og oppkjøpet av eBay Classifieds Group i 2021, noe som har gjort Adevinta til det største internasjonale rubrikkselskapet globalt.

I løpet av hans tid som konsernsjef i Schibsted, og senere Adevinta, fokuserte selskapene på vekst og på å skalere de skandinaviske forretningsmodellene globalt. Schibsted utviklet seg fra en sterk regional aktør til en global leder innen online rubrikk. Som administrerende direktør i børsnoterte selskaper i 13 år har Ryssdal lang erfaring fra internasjonale kapitalmarkeder.

Ryssdals har en Master of Science-grad fra Norges Handelshøyskole (siviløkonom) og en MBA fra Insead i Frankrike.

2. november 2022

Sign.

Tor Malmo
Valgkomiteens leder