

Steinkjer, den 11.05.2015

Sak 4/2015

Fastsettelse av styrehonorar for styret i NTE Holding AS og revisjonsutvalget

Det ble avholdt møte i valgkomiteen i NTE Holding AS den 20.04.2015 og 05.05.2015.

Valgkomiteen diskuterte en eventuell justering av godtgjørelsen for regnskapsåret 2014 med utgangspunkt i lønnsjusteringen som ble gjort for ansatte i NTE-konsernet i 2014. Denne var i gjennomsnitt på 3,4 %.

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling:

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2014:

| | |
|--------------|---|
| Leder: | kr. 238.000,- |
| Nestleder: | kr. 145.000,- |
| Styremedlem: | kr. 97.000,- |
| Varamedlem: | kr. 3.600,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |
| Observatør: | kr. 3.600,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |

Godtgjørelse til revisjonsutvalget:

| | |
|-------------|--------------|
| Leder: | kr. 58.000,- |
| Medlemmene: | kr. 29.000,- |

Forslag til vedtak:

Styregodtgjørelse for regnskapsåret 2014 fastsettes som følger:

| | |
|--------------|---|
| Leder: | kr. 238.000,- |
| Nestleder: | kr. 145.000,- |
| Styremedlem: | kr. 97.000,- |
| Varamedlem: | kr. 3.600,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |
| Observatør: | kr. 3.600,- pr. møte (2-dagers møter regnes som ett møte) |

Godtgjørelse til revisjonsutvalget:

| | |
|-------------|--------------|
| Leder: | kr. 58.000,- |
| Medlemmene: | kr. 29.000,- |