

Denne innstillingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

This proposal has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA TIL SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2020

PROPOSAL FROM THE NOMINATION COMMITTEE OF KLAVENESS COMBINATION CARRIERS ASA TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY 27 APRIL 2020

Valgkomiteen i Klaveness Combination Carriers ASA («Selskapet») har for tiden følgende sammensetning:

The Nomination Committee of Klaveness Combination Carriers ASA (the "**Company**") currently has the following members:

- Trond Harald Klaveness (leder)
- Espen Galtung Døsvig
- Anne Lise Ellingsen Gryte

- Trond Harald Klaveness (chair)
- Espen Galtung Døsvig
- Anne Lise Ellingsen Gryte

Medlemmene i valgkomiteen ble valgt på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 18. januar 2019, med virkning fra første noteringsdag for Selskapet på Oslo Børs, og med en periode på to år.

The members of the Nomination Committee were elected on an extraordinary general meeting in the Company 18 January 2019. The elections were effective from the first day the Company became listed on Oslo Stock Exchange.

Det er lagt ut informasjon om valgkomiteen og dens mandat på Selskapets hjemmeside (combinationcarriers.com).

Information about the Nomination Committee and its mandate is made available on the Company's website (combinationcarriers.com).

Valgkomiteen har foretatt en vurdering av styrets arbeid, kompetanse og erfaring. Valgkomiteen har videre vurdert om det er behov for endringer i styrets sammensetning. I dette arbeidet har valgkomiteen benyttet seg av ulike ressurser i Selskapet, bl.a. gjennom dialoger med styret, daglig leder og aksjonærer.

The Nomination Committee has conducted an evaluation of the Board's work, competence and experience. The Nomination Committee has also assessed the need for changes in the composition of the Board. In this work the Nomination Committee has drawn on various resources in the Company, including dialogues with the Board members, the General Manager and the shareholders.

Valgkomiteen har i sitt arbeid avholdt et møte hvor alle komiteens medlemmer var tilstede. Valgkomiteen har videre hatt korrespondanse pr. e-post og telefon. Det har også vært avholdt møter med potensielle kandidater til Selskapets styre.

The Nomination Committee has arranged a meeting where all the members of the Committee were present. The Nomination Committee has also had correspondence on e-mail and telephone. Meetings with potential candidates to the Company's Board have also been arranged.

Til den ordinære generalforsamlingen i Selskapet 27. april 2020 fremsetter Valgkomiteen følgende enstemmige forslag:

The Nomination Committee makes the following unanimous recommendations to the Company's annual general meeting 27 April 2020:

1. VALG AV STYRE

Det sittende styret i Selskapet består av følgende personer:

- Lasse Kristoffersen (styreleder)
- Morten Skedsmo
- Magne Øvreås
- Stephanie S Wu
- Lori Wheeler Næss

Følgende personer er på valg til årets ordinære generalforsamling:

- Lasse Kristoffersen (styreleder)
- Morten Skedsmo
- Magne Øvreås
- Stephanie S Wu

Valgkomiteen foreslår at det gjøres følgende endring av styrets sammensetning:

Rebekka Glasser Herlofsen erstatter Stephanie S Wu som styremedlem og velges for en periode på to år. Rebekka Glasser Herlofsen er tidligere CFO i Torvald Klaveness og avtroppende CFO i Wallenius Wilhelmsen.

Valgkomiteen foreslår at følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år:

- **Lasse Kristoffersen (styreleder)**
- **Morten Skedsmo**
- **Magne Øvreås**

2. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

Valgkomiteen har gjort en vurdering av styrehonorarer.

1. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors of the Company currently consist of the following persons:

- Lasse Kristoffersen (chair)
- Morten Skedsmo
- Magne Øvreås
- Stephanie S Wu
- Lori Wheeler Næss

The following persons are up for election at the annual general meeting:

- Lasse Kristoffersen (chair)
- Morten Skedsmo
- Magne Øvreås
- Stephanie S Wu

The Nomination Committee proposes the following amendments to the composition of the Board of Directors:

Rebekka Glasser Herlofsen shall replace Stephanie S Wu as a member of the Board of Directors, and is elected for a period of two years. Rebekka Glasser Herlofsen is the former CFO of Torvald Klaveness and departing CFO of Wallenius Wilhelmsen.

The Nomination Committee proposes that the following members of the Board of Directors are re-elected for a period of two years:

- **Lasse Kristoffersen (chair)**
- **Morten Skedsmo**
- **Magne Øvreås**

2. REMUNARATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

The Nomination Committee has done an evaluation of the remuneration to the Board of Directors.

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer i perioden 27. april 2020 og frem til ordinær generalforsamling 2021:

- **Styreleder NOK 500 000**
- **Styremedlem NOK 300 000**

The Nomination Committee proposes the following remuneration to the Board of Directors from 27 April 2020 and to the Company's annual general meeting in 2021:

- **Chair NOK 500 000**
- **Board member NOK 300 000**

Valgkomiteen foreslår ingen honorarer til styreutvalg.

The Nomination Committee does not propose any remuneration for sub-committees.

3. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

3. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til valgkomiteen i perioden 27. april 2020 og frem til ordinær generalforsamling 2021:

- Leder NOK 30 000
- Medlem NOK 30 000

The Company's Nomination Committee proposes the following remuneration from 27 April 2020 and to the Company's annual general meeting in 2021:

- Chair NOK 30 000
- Member NOK 30 000

* * *

Oslo, 6. april 2020 / 6 April 2020

Valgkomiteen i Klaveness Combination Carriers ASA /
Nomination Committee of Klaveness Combination Carriers ASA

Trond Harald Klaveness
Leder

Espen Galtung Døsvig
Medlem

Anne Lise Ellingsen Gryte
Medlem