

## Kunngjøring:

### Utnevnelse av styremedlemmer i Norsk Hydros Pensjonskasse som representerer de pensjonsberettigede

#### Kandidater til styret i Norsk Hydros Pensjonskasse

Styret i Pensjonskassen har etablert et særskilt valgstyre for utnevnelse av 3 styremedlemmer som vil representere alle som er pensjonsberettiget gjennom Norsk Hydros Pensjonskasse. Styret i Pensjonskassen skal godkjenne utnevnelsen.

Valgstyret inviterer de pensjonsberettigede, dvs. medlemmer i aktivt arbeid, alderspensjonister, uførepensjonister og innehavere av fripoliser, til å fremme forslag til kandidater som styremedlemmer. Forslag kan også fremmes av lokale fagforeninger eller pensjonistforeninger på vegne av sine medlemmer.

Kandidater som foreslås, må være berettiget til pensjon gjennom Pensjonskassen.

Kandidatene må være innforstått med at de blir foreslått.

Forslag med navn, telefonnummer, adresse, og e-postadresse for henholdsvis kandidat og forslagsstiller må være innsendt valgstyret hos [pensjonskassen@hydro.com](mailto:pensjonskassen@hydro.com) senest 2. oktober 2024. Det er ønskelig at forslaget følges av en kort beskrivelse av kandidatens bakgrunn, kvalifikasjoner og yrkeserfaring, for eksempel gjennom vedlagt CV.

#### For valgstyret

Per Hajem (sign.)

Trygve Hagen (sign.)

Odd Ivar Biller (sign.)

#### Styrets sammensetning og kompetanse

Pensjonskassens styre består av i alt 7 medlemmer. Norsk Hydro ASA utnevner de øvrige 4 styremedlemmene, herunder ett styremedlem uten tilknytning til arbeidsgiver, foretak eller pensjonsordningene i Pensjonskassen.

Styrets medlemmer velges for en periode på to år.

Alle styremedlemmer er likestilt. Styret velger selv styreleder.

Finansforetaksloven med tilhørende rundskriv foreskriver at styret skal ha tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne forstå Pensjonskassens virksomhet, herunder risikofaktorer forbundet med virksomheten. Styremedlemmer skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med de beslutningene som treffes av daglig ledelse.

Styret skal påse at det samlet har nødvendig kompetanse og erfaring innenfor Pensjonskassens kjerneområder for å sikre en forsvarlig drift.

Sentralt står;

- risikostyring
- regulatorisk rammeverk

- kapitalforvaltning
- eiendom
- pensjonsdrift

Valgstyret vil ved utnevnelsen av styremedlemmer som representerer de pensjonsberettigede, søke å ta hensyn til styrets samlede behov for kompetanse og erfaring.

Valgstyret kan ta hensyn til kandidatenes representativitet.

I henhold til valgstyrets mandat, skal utnevning av styremedlemmer som representerer de pensjonsberettigede, inneholde opplysninger om kandidatenes egnethet, herunder bakgrunn, kompetanse, ogandel. I tillegg skal CV og signerte villighetserklæringer vedlegges. CV og signerte villighetserklæringer kreves ikke ved forslag om gjenvalg.

Ved innsending til Finanstilsynet for godkjenning av nye styremedlemmer, skal, i tillegg til opplysninger om kvalifikasjoner og yrkeserfaring, politiattest som ikke er eldre enn tre måneder, vedlegges.

#### Virksomhetens omfang og styremedlemmenes tidsbruk

Norsk Hydros Pensjonskasse er ett av Norges største pensjonsforetak. Antall pensjonsberettigede er om lag 15 000, inklusive innehavere av fripoliser som Pensjonskassen bestyrer. Kapitalplasseringer undergitt Pensjonskassens forvaltning har pr. i dag en verdi av i overkant av NOK 26 mrd.

Det forventes betydelig tidsbruk og engasjement fra styremedlemmene. Styret bestemmer møtetidspunkt og frekvens for ordinære styremøter ved begynnelsen av året. I henhold til Pensjonskassens vedtekter skal det hvert år avholdes minst fire styremøter. Inneværende år er det planlagt for fem styremøter. I tillegg må påregnes deltagelse i arrangementer for kompetanseutvikling, særlig for nye styremedlemmer.

Valgstyret legger opp til at det vil bli foretatt en nærmere gjennomgang av Pensjonskassens virksomhet og innholdet i styrearbeidet med aktuelle kandidater før endelig utvelgelse.

#### Litt om valgstyret

Etter invitasjon med 1 måneds varsel på Pensjonskassens hjemmeside til å fremme forslag til kandidater til et nyetablert valgstyre, ble valgstyret oppnevnt i styremøte 18. juni 2024.

Valgstyrets formann, som skal være uavhengig av Pensjonskassen, dets medlemmer, og Hydro, er advokat Per Hajem. Han er styreleder i Telenor Pensjonskasse.

Trygve Hagen er aktivt medlem i Pensjonskassen. Han er driftsoperatør ved Hydro Karbon i Årdal, og tillitsvalgt i Årdalstangen kjemiske arbeiderlag.

Odd Ivar Biller er alderspensjonist og ordinært medlem i Pensjonskassen. Han har ikke arbeidsoppdrag for Hydro.