



Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Yara International ASA den 11. mai 2015

Valgkomiteen i Yara International ASA har følgende sammensetning:

- **Tom Knoff (leder)**
- **Thorunn Kathrine Bakke**
- **Ann Kristin Brautaset**
- **Anne Carine Tanum**

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i mai 2014 avholdt 11 møter, inkludert individuelle møter med alle medlemmer i styret og Yaras konsernsjef. Komiteen har blitt forelagt styrets egenervaluering og har vurdert styrets arbeid og sammensetning.

Ingen av styremedlemmene er i utgangpunktet på valg i 2015, men styrets nestleder, som også er leder av revisjonsutvalget, har meddelt at hun ønsker å fratre. På denne bakgrunn har Valgkomiteen gjennomført kandidatsøk til Yaras styre. Komiteen har søkt etter kandidater med bred ledererfaring og bakgrunn innenfor økonomi og regnskap, samt styreverfaring fra børsnotert selskap. Videre er kandidatenes uavhengighet og kapasitet vurdert. Valgkomiteen har bedt om innspill direkte fra Yaras største aksjonærer og gjennom kommunikasjon på Yaras nettsider.

Valgkomiteen anbefaler at det velges ny nestleder i Yaras styre, i tråd med etablert praksis i andre sammenlignbare selskaper.

Valgkomiteen foreslår en økning av honorarene til de tillitsvalgte på ca. 3 prosent. For den ordinære generalforsamling i Yara International ASA 11. mai 2015 legger Valgkomiteen fram følgende innstilling:

1. Valg av styremedlem

Valgkomiteen foreslår valg for en periode av ett år av Maria Moræus Hansen som nytt styremedlem.

Maria Moræus Hansen (født 1965) har bred ledererfaring og en sterk industriell bakgrunn fra olje- og gasssektoren. Siden 2014 har hun vært administrerende direktør for GDF SUEZ E & P's norske virksomhet. Fra 2008 til 2013 var hun investeringsdirektør i Aker ASA med ansvar for Akers E & P selskapsportefølje. Før 2008 var Moræus Hansen ansatt i både Statoil og Hydro hvor hun hadde ulike leder- og ingeniørstillinger innenfor drift og feltutvikling på den norske kontinentalsokkelen. I Hydro jobbet Moræus Hansen også med integrasjonen av Hydros olje og gassdivisjon i Statoil.

Siden 2010 har hun vært styremedlem i Hafslund ASA, hvor hun innehar vervet som styrets nestleder og er medlem av revisjonsutvalget. Moræus Hansen er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Hun har i tillegg en mastergrad i petroleumsøkonomi og ledelse fra Institut Français du Pétrole i Paris, Frankrike. Moræus Hansen er uavhengig av Yaras ledende ansatte og Yaras vesentlige forretningsforbindelser.

2. Anbefaling til styret om valg av nestleder

Valgkomiteen anbefaler overfor styret å velge Maria Moræus Hansen til nestleder.

Det vises til tekst under punkt 1 for informasjon om Moræus Hansens kompetanse og bakgrunn.

3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Styreleder:	NOK 515.000
Nestleder:	NOK 340.000
Styremedlemmer:	NOK 297.000

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Møtetillegg for styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia:

NOK 10.700 per møte

Godtgjørelse til møtende varamedlemmer til styret:

NOK 9.400 per møte

4. Forslag til godtgjørelse for medlemmer av kompensasjonsutvalget

NOK 6.800 per møte

5. Forslag til godtgjørelse for medlemmer av revisjonsutvalget

Revisjonsutvalgets leder:	NOK 152.000
Revisjonsutvalgets medlemmer:	NOK 88.000

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

6. Forslag til godtgjørelse for medlemmer til Valgkomiteen

NOK 5.600 per møte

Oslo, 17. april 2015



Tom Knoff
Valgkomiteens leder