



Til aksjeeierne i Höegh Autoliners ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERAL FORSAMLING**  
**HÖEGH AUTOLINERS ASA**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Höegh Autoliners ASA, org.nr. 985 459 614 ("Selskapet"). Møtet vil bli avholdt virtuelt via «Lumi-AGM»-løsningen den

**Onsdag 27. april 2022 kl. 18:00 (CET)**

**Viktig beskjed:** Styret har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og tilgjengelig online via «Lumi AGM». Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til beskrivelsen på slutten av dette dokumentet og veiledning gjort tilgjengelig som vedlegg til innkallingen.

Innkallingen sendes til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets internettside [www.hoeghautoliners.com](http://www.hoeghautoliners.com).

**AGENDA:**

**1. Åpning av møtet og valg av møteleder**

Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet og ledet av selskapets styreleder, Leif O. Høegh.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**3. Valg av medundertegner til protokollen**

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning**

Årsregnskap inkludert årsberetning og styrets årsberetning for Höegh Autoliners ASA for regnskapsåret 2021, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.hoeghautoliners.com](http://www.hoeghautoliners.com).

Styret foreslår at årsregnskap og årsberetning for 2021 blir godkjent.

**5. Redegjørelse for foretaksstyring**

I henhold til § 5-6 (5) i allmennaksjeloven, skal generalforsamlingen vurdere redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er inkludert i Selskapets årsrapport for 2021 og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.hoeghautoliners.com](http://www.hoeghautoliners.com). På generalforsamlingen skal møtelederen beskrive hovedinnholdet i redegjørelsen. Redegjørelsen skal ikke stemmes over på generalforsamlingen.

**6. Revisors honorar**

Styret foreslår at revisors honorar for regnskapsåret 2021, med beløp som beskrevet i note 3 i årsregnskapet, blir godkjent.

**7. Etablering av en valgkomité**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende beslutning:

«Generalforsamlingen vedtok å etablere en valgkomité.»

## 8. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéen skal bestå av tre til fire medlemmer, inkludert lederen. Medlemmene av valgkomitéen, inkludert lederen, er valgt av generalforsamlingen for en periode på to år.

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende leder og medlemmer til valgkomitéen for en periode på to år:

- Terje Askvig (leder)
- Øyvind Anders Brøymer (medlem)
- Birthe Smedsrud Skeid (medlem)

Styret fremlegger følgende informasjon for hver av kandidatene nominert for valg:

**Terje Askvig (leder)** er uavhengig av styret og ledergruppen i Selskapet (slik vurdert av styret ihht. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES»). Han er operativ partner i Triton Partners. Før han startet i Triton i 2012, jobbet han fem år i Eitzen Chemical ASA som daglig leder, et shippingselskap listet på Oslo Børs. Tidligere var han viseadministrerende direktør hos Fred. Olsen & Co i syv år, samt daglig leder for Fred. Olsen Renewables AS. Terje har også vært daglig leder i BT Shipping Ltd., et NASDAQ-listet oljetanker selskap. Han er styremedlem i DeepOcean Group Holding AS, samt andre Triton relaterte selskaper, og han er styreleder i Nordic Tankers AS og Herning Shipping AS. Han har en B.A. i Business Administration fra Universitetet i San Fransisco og er norsk statsborger.

**Øyvind Anders Brøymer (medlem)** er uavhengig av styret og ledergruppen i Selskapet (slik vurdert av styret ihht. Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse («NUES»). Han er eier, styreleder og daglig leder i Intertrade Shipping AS siden 2000, og har tidligere vært viseadministrerende direktør i Leif Høegh ASA i perioden 1996-2000. Før det var han viseadministrerende direktør i Hafslund Nycomed fra 1980 til 1996. Han har en B.B.A. i Business Administration fra Handelshøyskolen BI og MBA i Business fra Universitetet i Wisconsin-Madison.

**Birthe Smedsrud Skeid (medlem)** er CFO i Höegh Eiendom AS siden 2019. Hun har tidligere arbeidet fire år som finanssjef i Höegh Eiendom AS og seks år i Entra ASA som senior investeringsrådgiver, styremedlem (ansattes representant) og forretningsanalytiker. Hun har også jobbet i Corporate Finance i PwC. Hun har en M.Tech i industriell økonomi og teknologiledelse fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og UC Santa Barbara.

## 9. Godtgjørelse til valgkomitéen

Styret foreslår for generalforsamlingen at valgkomitéen blir betalt for deres tjenester. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse for valgkomitéen for perioden mellom Ordinær Generalforsamling 2022 og avslutning av Ordinær Generalforsamling 2023, for utbetaling etter avslutning av Ordinær Generalforsamling 2023:

*Leder av komitéen: NOK 50 000*

*Hvert medlem av komitéen: NOK 30 000*

## 10. Endring av vedtekter

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende endring av selskapets vedtekter:

*§ 7 – Valgkomité*

*Selskapet skal ha en valgkomité.*

## 11. Gjenvalg av styremedlemmer

Det vises til Selskapets retningslinjer for foretaksstyring hvor det står at styret er valgt for maksimalt to år av gangen og at gjenvalg av styremedlemmer bør være faset ut, for å unngå at hele styret endres på samme tid.

Styret foreslår gjenvalg av styremedlemmene Leif O. Høegh, Johanna Hagelberg og Kjersti Aass for en periode på to år.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner forslaget fra styret.

De fire øvrige styremedlemmene, Morten W. Høegh, Jan B. Kjærvik, Martine Vice Holter og Kasper Friis Nilaus stiller ikke til gjenvalg da de er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2023.

## **12. Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden 29. november 2021 til 31. desember 2022:

*Hvert styremedlem: NOK 379 167*

*Godtgjørelsen vil bli utbetalt i månedlige utbetalinger.*

Tidligere styremedlem Ditlev Wedell-Wedellsborg vil få godtgjørelse på NOK 299 572 for å ha sittet som styremedlem i perioden 1. januar 2021 til 29. november 2021. Thor Jørgen Guttormsen vil få godtgjørelse på NOK 312,550 for å ha sittet som styremedlem i perioden 1. januar 2021 til 29. november 2021 og NOK 25 500 for å ha sittet som varastyremedlem i perioden 29. november 2021 til 31. desember 2021.

I tillegg til ovennevnte, informerer styret generalforsamlingen om at styreleder i selskapet er ansatt i Høegh Autoliners Management AS med en lønn på NOK 1 260 000. Total kompensasjon for styret for perioden 29. november 2021 til 31. desember 2022 utgjør NOK 4 260 834, inkludert lønn og foreslått godtgjørelse for komité medlemmer. Dette inkluderer ikke varamedlemmets godtgjørelse som vil bli utbetalt med tilbakevirkende kraft for foregående år, grunnet rollens karakter.

## **13. Godtgjørelse til komité medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til medlemmer i Selskapets revisjonskomité og selskapets komité for bærekraft, foretaksstyring og kompensasjon for perioden 29. november 2021 til 31. desember 2022:

Leder av komiteene: NOK 65 000

Øvrige medlemmer: NOK 43 333

Godtgjørelsen vil bli utbetalt i månedlige utbetalinger.

Total godtgjørelse til komitéene for perioden 29. november 2021 til 31. desember 2022 utgjør NOK 346 665.

## **14. Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte**

For å forsikre fleksibilitet for å oppnå selskapets mål om å utdele utbytte i henhold til selskapets utbytte retningslinjer, foreslår styret at generalforsamlingen, i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2), gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- (i) Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2021, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
- (ii) Fullmakten kan brukes en eller flere ganger.*
- (iii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn og inkludert 30 June 2023.*

## **15. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer**

Selskapet har implementert en langsiktig insentivordning for ledende personell, som vil kreve at Selskapet kjøper aksjer i markedet for dette formål. I tillegg vil en fullmakt til å erverve egne aksjer optimalisere kapitalstrukturen til Selskapet.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer i Selskapet for dette formål med en nominell verdi på inntil NOK 282 339 228, som tilsvarer 10% av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 282,339,228, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det minste NOK 1.*
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn og inkludert 30 June 2024.*

## **16. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen**

For å sikre fleksibilitet for Selskapet i forbindelse med finansiering av videre vekst, utstedelse av aksjer i forbindelse med aksjeinsentiv-programmer og for å posisjonere selskapet for å ha mulighet til å gjennomføre fusjoner, oppkjøp og investeringer i andre selskaper, foreslår styret at det gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at størrelsen på fullmakten skal tilsvare 20% av Selskapets nåværende aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med samlet pålydende inntil NOK 564 678 457 som tilsvarer 20% av den nåværende aksjekapitalen.*
- (ii) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret*
- (iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jfr. Allmennaksjeloven § 10-2.*
- (iv) Fullmakten kan omfatte kapitalforhøyelse ifm. Beslutning om fusjon, jfr. Allmennaksjeloven § 13-5.*
- (v) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmakten gitt på ekstraordinær generalforsamling 24. november 2021.*
- (vi) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*

Oslo, 6. april 2022

På vegne av styret i Høegh Autoliners ASA

---

Leif O. Høegh  
(styreleder)

For ytterligere informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, vennligst kontakt CFO Per Øivind Rosmo ([per.oivind.rosmo@hoegh.com](mailto:per.oivind.rosmo@hoegh.com)) eller General Counsel Renate Lystad ([renate.lystad@hoegh.com](mailto:renate.lystad@hoegh.com)).

For informasjon om registrering, fullmakter og stemmeavgivning, vennligst se vedlagte blanketter og kontaktinformasjon for DnB Issuer Service.

## Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven.

På tidspunktet for innkallingen har Selskapet utstedt 190,769,749 aksjer, hver pålydende NOK 14.80. På Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske generalforsamlingen vil aksjonærer være i stand til å høre på broadcast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke kunne delta. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk, se Vedlegg til innkallingen. For å kunne delta på den elektroniske generalforsamlingen må aksjonærer logge inn på Lumi AGM-løsningen: <https://web.lumiagm.com> og deretter taste inn «Møte ID»: 103-172-502 og klikke «BLI MED PÅ MØTET». Aksjonærer må identifisere seg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS, se nærmere informasjon i guiden for elektronisk deltakelse.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, kun utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets nestleder (og den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, innen [dato] 2022 kl. [tid], med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Dersom aksjeeiere er påmeldt innen fristen kan fullmakt fremlegges senest på generalforsamlingen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Etter Selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan i hht. allmennaksjeloven §5-15, kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.