

Til Generalforsamlingen 20 april 2023

1 VALGKOMITÉENS ARBEID

Selskapets Valgkomité består av Stig Grimsgaard Andersen (leder), Elvind Devold og Terje Thon.

Valgkomitéen har i arbeidet med denne innstilling hatt samtaler med styrets leder samt de største aksjonærer. Det har også vært kontakt med selskapets konsernsjef og enkelte medlemmer av styret.

Valgkomitéen har på basis av samtaler og innspill hatt både fysisk møte og kommunikasjon per telefon og epost.

2 REVISJON AV VALGKOMITEENS INSTRUKS

Det ble i fjor gjort en omfattende revisjon og oppdatering av valgkomiteens instruks som følge av Justert anbefaling fra NUES samt generell oppdatering av den gamle instruksen som sist ble vedtatt i 2011. Endringene innebar først og fremst presiseringer med en bedre tydeliggjøring av valgkomiteens formål og oppgaver. Det er også i år gjort en oppdatering med en ytterligere tydeliggjøring, og denne er sendt selskapets aksjonærer sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

3 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GOODTECH ASA

Valgkomitéen har i arbeidet med denne innstilling lagt vekt på følgende generelle kriterier:

- Styret besitter i dag den faglige kompetanse og sammensetning selskapet har behov for, og fungerer effektivt som et kollegialt organ.
- Styret bør, for å ivareta god kontrollfunksjon, ha størst mulig uavhengighet fra selskapets daglige ledelse. Samtidig er det viktig at kommunikasjonen med den daglige ledelsen fungerer godt.
- Styrets sammensetning bør reflektere eierinteressene i selskapet på en tilfredsstillende måte. Samtidig er det viktig å opprettholde en viss dynamikk for å tilrettelegge for nye impulser og fornyet kompetanse.

Valgkomitéen er av den oppfatning at det eksisterende styret oppfyller ovennevnte kriterier på en for selskapet tilfredsstillende måte. Det siste punktet har blitt vurdert i forhold til balansen mellom virkeperioden til styrets medlemmer. Styret besitter både langsiktig kontinuitet og innføring av nye kompetanser og erfaringer. Vi har valgt å holde på kontinuitet i enda en periode fordi selskapet fremdeles står midt i en strategiske og operasjonell omstilling.

Følgende styremedlemmer er på gjenvalg:

- Mimi Berdal
- Frode Haugli
- Karl-Erik Staubo

Mimi Berdal har siddet som styreleder i 2 år, etter 2 år som styremedlem, og er selv innstilt på gjenvalg. Frode Haugli ble valgt inn i styret første gang for 2 år siden, og er selv innstilt på gjenvalg. Begge innstilles av valgkomiteen på gjenvalg for 2 nye år. Basert på de nevnte vektlagte kriterier, og spesielt med vekt på at selskapet fremdeles ikke er fullt ferdige med sin omstilling stiller Karl-Erik Staubo seg til disposisjon for å fortsette i 1 år til. Valgkomiteen innstiller følgelig Karl-Erik Staubo på gjenvalg for 1 nytt år.

Om Valgkomitéens innstilling godkjennes, vil styret etter generalforsamlingen bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Mimi Berdal	Styrets leder
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Vibeke Strømme	Styremedlem
Åge Westbø	Styremedlem
Frode Haugli	Styremedlem

Det gjøres oppmerksom på at styremedlemmene er personlig valgt. I situasjoner hvor styremedlemmer av ulike årsaker ikke kan fullføre sin termin, må generalforsamlingen, om antall styremedlemmer blir lavere enn hva som følger av selskapets vedtekter, velge nye medlemmer.

4 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Eivind Devold og Terje Thon ble på fjorårets generalforsamling valgt for 2 nye år, og er ikke på valg i år. Stig Grimsgaard Andersen er på valg, og stiller seg til disposisjon for en ny periode. Valgkomiteen innstiller til gjenvalg for 2 nye år.

Om generalforsamlingen godkjenner ovennevnte forslag, vil Valgkomitéen bestå av følgende medlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen	leder
Eivind Devold	medlem
Terje Thon	medlem

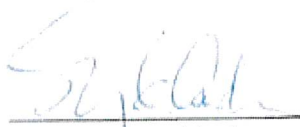
5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET, UTVALG OG VALGKOMITÉE

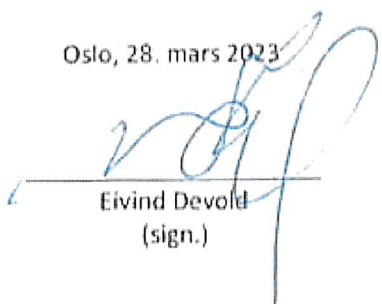
Etter diskusjon med både styre og noen av de større eierne, velger valgkomiteen å beholde den honorar struktur som har blitt etablert, og at justeringer vil være knyttet til en normalisert lønnsregulering. Valgkomiteen mener honorarene reflekterer godt med sammenlignbare børsnoterte selskaper. Følgelig legges det opp til at de eksisterende satser for styret justeres med en tilnærmet lønns regulering. Følgelig vil valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2023 bli:

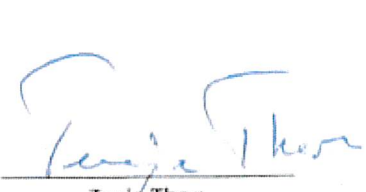
Verv:

Styrets leder	kr	520.000
Eksterne styremedlemmer	kr	260.000
Ansattes representanter	kr	130.000
Valgkomitéens leder	kr	65.000
Valgkomitémedlem	kr	37.500
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	8.000
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	5.000

Oslo, 28. mars 2023


Stig Grimsgaard Andersen
(sign.)


Eivind Devold
(sign.)


Terje Thon
(sign.)