

# Instruks for valgkomiteen i Goodtech ASA

(Vedtatt på ordinær generalforsamling 24. april 2023)

## 1. Formål

- 1.1 Valgkomiteen er en forberedende og rådgivende komité for generalforsamlingen i Goodtech ASA ("Selskapet") og er etablert i henhold til § 9 i Selskapets vedtekter.
- 1.2 Formålet med denne instruks er å gi regler for valgkomiteens arbeid og administrative prosedyrer.
- 1.3 Valgkomiteen skal gjennomgå og vurdere innholdet i denne instruks minst hvert år, og eventuelle endringer skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning.

## 2. Valgkomiteens oppgaver

- 2.1 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder.
- 2.2 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmer og eventuelle varamedlemmer til selskapets styre, herunder godtgjørelse for deltakelse i styreutvalg.
- 2.3 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder.
- 2.4 Valgkomiteen skal løpende vurdere behovet for eventuelle endringer i styrets sammensetning og opprettholde kontakt med aksjonærgrupper, styremedlemmer og daglig ledelse.
- 2.5 Valgkomiteen skal årlig evaluere styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egenervaluering.

## 3. Valgkomiteens sammensetning

- 3.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Minimum to av medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
- 3.2 Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder, velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteens funksjonstid er inntil to år.
- 3.3 Medlemmene i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte. Styremedlemmer skal ikke være medlem av valgkomiteen. Administrerende direktør eller andre ledende ansatte bør ikke være medlemmer av valgkomiteen.
- 3.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
- 3.5 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin innstilling om valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til selskapets styre.
- 3.6 Medlemmer av valgkomiteen kan avsettes når som helst uten grunn ved et flertallsvedtak på generalforsamlingen.

#### **4. Valgkomiteens saksbehandling**

- 4.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
- 4.2 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomiteen eller styrets leder krever det.
- 4.3 Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt oppdatert aksjeeierregister for selskapet.
- 4.4 Valgkomiteen kan innhente de opplysninger fra administrasjonen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har anledning til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.
- 4.5 Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til at selskapets styre skal ha en sammensetning som er egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Valgkomiteen skal videre ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
- 4.6 Valgkomiteen skal i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjeeierfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største aksjeeierne.
- 4.7 Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomiteens medlemmer. Styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.

#### **5. Retningslinjer for valgkomiteens arbeid**

- 5.1 Ved gjennomføringen av sitt arbeid bør valgkomiteen aktivt søke å representere aksjonærenes synspunkter generelt, og bør sikre at dens anbefalinger støttes av de største aksjonærene.
- 5.2 For å sikre at valgkomiteens anbefalinger får støtte, bør valgkomiteen ha kontakt med aksjonærer, styret og selskapets ledende ansatte som et ledd i arbeidet med å foreslå kandidater til styrevalg.
- 5.3 Valgkomiteen bør hensynta styrets beretning om evaluering av eget arbeid.
- 5.4 Valgkomiteen og Selskapet skal samarbeide for å legge til rette for at aksjonærene kan fremme forslag til valgkomiteen for kandidater til valg.
- 5.5 Ved forslag av kandidater til medlemmer og eventuelle varamedlemmer til valg til styret, skal valgkomiteen ta hensyn til at:
  - (a) styresammensetning skal sikre at styret:
    - (i) kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser;
    - (ii) ivaretar Selskapets behov for ekspertise, kapasitet og mangfold;
    - (iii) fungerer effektivt som et kollegialt organ; og
    - (iv) kan operere uavhengig av noen særskilte interesser;
  - (b) flertallet av styremedlemmene bør være uavhengige av den daglige ledelsen og vesentlige forretningsforbindelser;
  - (c) minst to av styrets medlemmer bør være uavhengige av hovedaksjonær(ene); og
  - (d) styret bør ikke inkludere medlemmer av Selskapets ledelse.

- 5.6 Før valgkomiteen innstiller en kandidat til valg, skal komiteen søke bekreftelse fra vedkommende om at han eller hun er villig til å akseptere vervet dersom vedkommende blir valgt.

## **6. Valgkomiteens innstillinger**

- 6.1 Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge senest på et slikt tidspunkt at de kan meddeles aksjeeierne samtidig med innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksjonen for valgkomiteen.
- 6.2 Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes. Innstillinger skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder informasjon om deres kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i Selskapet eller valgkomiteen og vedkommendes historikk med hensyn til deltakelse ved behandlinger i styret eller valgkomiteen, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.
- 6.3 Innstillingen skal inneholde en uttalelse om at det foreslåtte styret oppfyller alle formaliteter, slik som kravene i Selskapets vedtekter og lovkravene i allmennaksjeloven kapittel 6 med hensyn til antall styremedlemmer, bostedskrav, kjønnsrepresentasjon og kvalifikasjonskravet vedrørende revisjonsutvalget.
- 6.4 Valgkomiteens innstillinger skal redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet.
- 6.5 Valgkomiteens leder, eller den han/hun bemyndiger, skal presentere innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomiteens medlemmer, skal vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

## **7. Generelle regler for valgkomiteen**

- 7.1 Valgkomiteen kan kun behandle saker og komme med innstilling til generalforsamlingen dersom minst to tredjedeler av valgkomiteens medlemmer deltar i komiteens behandling og alle medlemmer har fått anledning til å delta. Lederen av valgkomiteen har den avgjørende stemmen ved stemmelikhet.
- 7.2 Valgkomiteen skal behandle saker etter anmodning fra et av medlemmene i komiteen. Valgkomiteen skal uansett avholde møte i forkant av generalforsamlinger hvor dagsorden omfatter valg av styremedlemmer eller godtgjørelse til styrets medlemmer eller medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen skal innhente oppdatert aksjonærregister før ethvert saksbehandlingsmøte.
- 7.3 Valgkomiteen kan be om opplysninger fra daglig ledelse, styret og aksjonærene som anses relevante for at valgkomiteen skal kunne utføre sine oppgaver. Valgkomiteen kan søke råd og anbefalinger fra kilder utenfor Selskapet, med forbehold om hensiktsmessig konfidensialitet. Selskapet skal dekke kostnadene til valgkomiteen.
- 7.4 Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter, som skal undertegnes av valgkomiteens medlemmer. Styrets leder kan ve om at protokollen forelegges ham/henne for gjennomsyn.

## **8. Informasjon på selskapets internettsider**

- 8.1 Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på selskapets internettsider.
- 8.2 Informasjon om eventuelle frister og fremgangsmåte for aksjeeieres forslag til valg av medlemmer av styre eller valgkomité skal være tilgjengelig på selskapets internettsider i god tid før valgkomiteen avgir sin innstilling.

## **9. Godtgjørelse**

- 9.1 Selskapets generalforsamling fastsetter godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.