

Til Generalforsamlingen 25 april 2024

1 VALGKOMITÉENS ARBEID

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

Valgkomiteén 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.

Valgkomiteén har på basis av samtaler og innspill hatt både fysisk møte og kommunikasjon per telefon og epost. Basert på innspill, samt valgkomiteens egne kriterier for sammensetning av styret, har aktuelle kandidater blitt identifisert, og intervjuer har blitt gjennomført.

2 REVISJON AV VALGKOMITEENS INSTRUKS

De 2 foregående år har det blitt gjort en omfattende revisjon og oppdatering av valgkomiteens instruks som følge av justert anbefaling fra NUES samt generell oppdatering av den gamle instruksen. Endringene innebar først og fremst presiseringer med en bedre tydeliggjøring av valgkomiteens formål og oppgaver. Det er for inneværende år ikke gjort justeringer, og instruksen er sendt selskapets aksjonærer sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

3 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GOODTECH ASA

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

- Styret besitter i dag den generelle faglige kompetanse og sammensetning selskapet har hatt behov for, og har fungert godt som et kollegialt organ. Samtidig registrerer vi at selskapet er i sterk teknologisk utvikling med nye krav til oppfølging og støtte.
- 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.
- I tillegg til relevant og fornyet faglighet i styrets sammensetning bør mangfold og fornyelse vektlegges for å få en positiv dynamikk i styrets arbeid.

Selskapet har de siste årene stått i en strategisk og operasjonell omstilling, og valgkomiteen har derfor valgt å prioritere kontinuitet. Styre sammensetningen har derfor vært uendret de siste 2 år. Etter en god omstillings prosess, er det nå etablert en tydeligere forretningsmodell og strategi. Valgkomiteen er av den oppfatning at det denne gang vil være positivt med fornyelse, både med hensyn til relevant faglig bakgrunn, samt en bred sammensetning.

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Åge Westbø
- Vibeke Strømme
- Karl-Erik Staubo

Åge Westbø har sittet 4 år som styremedlem. Han representerer selskapets største eier, og er innstilt på gjenvalg. Vibeke Strømme har vært i styret i 8 år, og har bidratt med viktig kompetanse i selskapets

omstillings prosess. Hun er innstilt på gjenvalg, men har forståelse for behov om fornyelse og dynamikk, og stiller sin plass til disposisjon. Karl-Erik Staubo stilte ved forrige Generalforsamling seg villig til å ta ett år til som styremedlem. Karl-Erik har etter mere enn 20 år i Goodtech sitt styre vært en viktig kontinuitets bærer, og er nå innstilt på å takke av.

Valgkomiteen har vært gjennom en intervju-fase og kommet frem til en innstilling på to nye styremedlemmer. Benedicte Willumsen Grieg er sivil ingeniør (indøk) fra NTNU. Hun er nå Chief Strategy Officer i Kongsberg Digital. Hennes digitaliserings kompetanse og erfaring innen forretningsutvikling bør passe Goodtech på en god måte. Hun vil også representere en ny generasjon i forhold til styrets generelle arbeid med erfaring og kompetanse innen Strategi arbeid og Bærekraft. I tillegg vil hennes erfaring og kompetanse innen M&A kunne passe selskapets vekst ambisjoner. Den andre kandidaten er Rashid Bendriss, som er siv øk MsC i finans, med lang erfaring som analytiker, og senere ansvarlig for hele verdipapir virksomheten til Carnegie. Han har senere vært både Strategisk finansiell rådgiver og investor, i stor grad rettet inn mot teknologi selskaper. Han har også lang erfaring fra styrearbeid, både som styreleder og medlem i noterte og unoterte selskaper. Rashid er for tiden Co CEO i North Energy som er et investerings selskap notert på Oslo Børs. Vi legger ved et kortfattet CV for begge to.

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

Mimi Berdal	Styrets leder
Rachid Bendriss	Styremedlem
Benedicte Grieg	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 er begge på valg, og Terje Thon benytter anledningen til å anmode om å fratruke, mens Eivind Devold er innstilt på å fortsette. Valgkomiteen innstiller på at mangeårig styremedlem Karl-Erik Staubo trer inn som nytt valg komite medlem. Stig Grimsgaard Andersen er ikke på valg.

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

Stig Grimsgaard Andersen	leder
Eivind Devold	medlem
Karl-Erik Staubo	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 fordeling som har blitt etablert, og at justeringer vil være knyttet til en tilnærmet normalisert lønnsregulering. Når det gjelder honorar strukturen for revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen, foreslår valgkomiteen å endre honorar modellen fra å ha en timesats til å bli et fast honorar for perioden med skille mellom utvalgs leder og medlem. Dette vil ikke medføre en generell økning av det mottatte honorar utover den indeks regulering det legges opp til. Totalt sett registrerer vi at

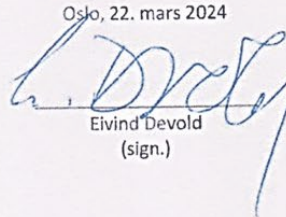
Goodtech sine honorarer står seg godt med sammenlignbare børsnoterte selskaper. Følgelig vil valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2024 bli:

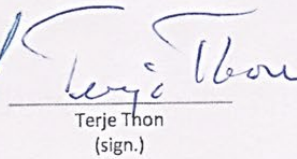
Verv:

Styrets leder	kr	550.000
Eksterne styremedlemmer	kr	275.000
Ansattes representanter	kr	140.000
Valgkomitéens leder	kr	67.500
Valgkomitémedlem	kr	38.500
Revisjonsutvalgets leder	kr	55.000
Revisjonsutvalgs medlem	kr	35.000
Kompensasjonskomité leder	kr	30.000
Kompensasjonskomite medlem	kr	20.000

Oslø, 22. mars 2024


Stig Grimsgaard Andersen
(sign.)


Eivind Devold
(sign.)


Terje Thon
(sign.)