

Instruks for valgkomiteen i Goodtech ASA

(Vedtatt på ordinær generalforsamling 28. april 2011)

Valgkomiteen er etablert i henhold til § 9 i vedtektene for Goodtech ASA.

1. Valgkomiteens oppgaver

- 1.1 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til selskapets styre, herunder styrets leder.
- 1.2 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmer og eventuelle varamedlemmer til selskapets styre.
- 1.3 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder.
- 1.4 Valgkomiteen skal årlig evaluere styrets arbeid og kompetanse i forbindelse med styrets egenervaluering.

2. Valgkomiteens sammensetning

- 2.1 Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Minimum to av medlemmene skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.
- 2.2 Medlemmene av valgkomiteen, herunder valgkomiteens leder, velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteens funksjonstid er inntil to år.
- 2.3 Flertallet av medlemmene i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være styremedlem. Administrerende direktør eller andre ledende ansatte bør ikke være medlemmer av valgkomiteen.
- 2.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
- 2.5 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. Valgkomiteens saksbehandling

- 3.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er til stede.
- 3.2 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra valgkomiteens leder, og dessuten når minst to av medlemmene i valgkomiteen eller styrets leder krever det.
- 3.3 Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt oppdatert aksjeeierregister for selskapet.
- 3.4 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.

- 3.5 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.
- 3.6 Valgkomiteen skal i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjeeierfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største aksjeeierne.
- 3.7 Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av valgkomiteens medlemmer. Styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.

4. Valgkomiteens innstillinger

- 4.1 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 instruks for valgkomiteen.
- 4.2 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, 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.
- 4.3 Valgkomiteens innstillinger skal redegjøre for hvordan valgkomiteen har arbeidet.
- 4.4 Valgkomiteens leder, eller den han/hun bemyndiger, skal presentere innstillingene på generalforsamlingen. Innstillingen, undertegnet av valgkomiteens medlemmer, skal vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

5. Informasjon på selskapets internettsider

- 5.1 Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på selskapets internettsider.
- 5.2 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.

6. Godtgjørelse

- 6.1 Selskapets generalforsamling fastsetter godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.