

Innstilling fra valgkomiteen i Goodtech ASA

Til Generalforsamlingen 24. april 2015

1. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen 25. april 2013 for 2 år og består av Nicolas Brun-Lie (leder), Stig Martin og Harald Skogholt.

Valgkomiteen har i arbeidet med denne innstilling hatt samtaler med enkelte større aksjonærer, styreleder samt styremedlemmer.

Valgkomiteen har ikke sett at det har vært behov for å avholde fysiske møter, men har kommunisert pr. epost. I tillegg har valgkomiteens leder hatt møte med selskapets styreleder.

2. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GOODTECH ASA

Valgkomiteen 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.
- 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 på en tilfredsstillende måte.
- Styrets sammensetning bør reflektere eierinteressene i selskapet på en tilfredsstillende måte.

Valgkomiteen er av den oppfatning at det eksisterende styret oppfyller ovennevnte kriterier på en for selskapet tilfredsstillende måte. Valgkomiteen har, slik reflektert i selskapets rapportering for Q3, 2014 notert at det er igangsatt en reorganisering av konsernet. Valgkomiteen har derfor sett det som formålstjenlig å beholde det eksisterende styret, og vil ikke anbefale endringer i styresammensetningen.

Følgende styremedlemmer er på gjenvalg:

- Karl-Erik Staubo
- Anne Ma Sødahl Wessel
- Åsa Otterlund

Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Karl-Erik Staubo, Anne Ma Sødahl Wessel og Åsa Otterlund som styremedlemmer.

Om valgkomiteens anbefaling aksepteres vil styret etter generalforsamlingen bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen
Rolf Tannergård
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Veroslav Sedlak
Åsa Otterlund
Hilde Vik Matre

Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

For kort presentasjon av styremedlemmene vises til informasjon i årsrapporten.

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, velges nye medlemmer.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen er på valg i 2015 og er innstilt på å ta gjenvalg.

4. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal i henhold til instruksjonen også innstille på honorarer til styret og valgkomiteen. Tatt i betraktning den pågående reorganiseringen anser valgkomiteen at gjeldende satser for styre- og komitéarbeid i Goodtech (sist justert i generalforsamlingen i 2013) er innenfor akseptable rammer for styrearbeid.

Valgkomiteens forslag til honorar for verv i Goodtech ASA:

Verv	2014	2015
Styrets leder	kr. 275 000	kr. 275 000
Eksterne styremedlemmer	kr. 175 000	kr. 175 000
Ansattes representanter	kr. 87 500	kr. 87 500
Valgkomiteens leder	kr. 50 000	kr. 50 000
Valgkomité medlem	kr. 30 000	kr. 30 000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr. 3 500	kr. 3 500
Kompensasjonskomité pr. møte	kr. 3.500	kr. 3.500

Oslo, 24. mars 2015



Nicolas Brun-Lie

Stig Martin



Harald Skogholt