

Til Generalforsamlingen 28. april 2022

1 VALGKOMITÉENS ARBEID

Selskapets Valgkomité består av Stig Grimsgaard Andersen (leder), Eivind 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 er gjort en oppdatering av valgkomiteens instruks som følge av justert anbefaling fra NUES samt generell oppdatering av den gamle instruks som sist ble vedtatt i 2011. Endringene innebærer først og fremst presiseringer som fører til en bedre tydeliggjøring av valgkomiteens formål og oppgaver. Den oppdaterte instruks 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.

Valgkomitéen er av den oppfatning at det eksisterende styret oppfyller ovennevnte kriterier på en for selskapet tilfredsstillende måte.

Følgende styremedlemmer er på gjenvalg:

- Vibeke Strømme
- Åge Westbø

Vibeke Strømme ble valgt inn i styret for 5 år siden, mens Åge Westbø ble valgt inn for 2 år siden. Begge er innstilt på gjenvalg for 2 nye år. Basert på de nevnte vektlagte kriterier innstiller valgkomiteen overfor generalforsamlingen på gjenvalg, slik at dagens styresammensetning fortsetter. Selskapet er inne i en endrings og utviklingsprosess, samtidig er en stor del av selskapets ledelse nyansatte, inkludert konsernsjef. Valgkomiteen mener derfor at kontinuitet i styret det neste året er viktig for gjennomføringen av den strategiske utvikling.

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

Stig Grimsgaard Andersen ble valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen på fjorårets generalforsamling og er ikke på valg i år. Eivind Devold og Terje Thon er på valg, og ønsker begge gjenvalg. Valgkomiteen innstiller til gjenvalg for 2 nye år for begge.

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

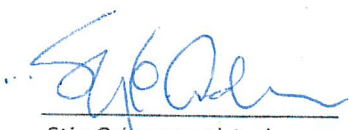
Det ble på fjorårets generalforsamling foretatt en struktur endring og justering av honorar satsene. Valgkomiteen mener honorarene reflekterer godt med sammenlignbare børsnoterte selskaper. Følgelig legges det opp til at de eksisterende satser for styret justeres med en normalisert regulering.

Valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2022 er derfor som følger:

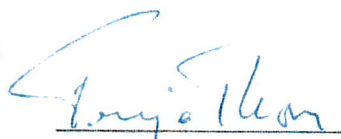
Verv:

Styrets leder	kr	480.000
Eksterne styremedlemmer	kr	240.000
Ansattes representanter	kr	120.000
Valgkomitéens leder	kr	60.000
Valgkomitémedlem	kr	35.000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	7.000
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	4.500

Oslo, 29. mars 2022


Stig Grimsgaard Andersen
(sign.)


Eivind Devold
(sign.)


Terje Thon
(sign.)