

Til Generalforsamlingen 25. april 2019

1 VALGKOMITÉENS ARBEID

Selskapets valgkomité består av Nicolas Brun-Lie (leder), Harald Skogholt og Eivind Devold. Komitéen ble valgt for to år i generalforsamlingen 26. april 2018.

Valgkomitéen har i arbeidet med denne innstilling hatt samtaler med styrets leder samt enkelte aksjonærer. Det er også avholdt samtaler med medlemmer av styret.

Valgkomitéen har hatt ett møte hvor også selskapets styreleder deltok. For øvrig har komitéen kommunisert pr. epost.

2 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.
- 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:

- Karl-Erik Staubo
- Mimi Berdal

Valgkomitéen innstiller til gjenvalg av Karl-Erik Staubo og Mimi Berdal som styremedlemmer.

Om valgkomitéens anbefaling godkjennes, vil styret etter generalforsamlingen bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Vibeke Strømme	Styremedlem
Terje Thon	Styremedlem
Mimi Berdal	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.

3 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET OG VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen er også pålagt å gi innstilling for honorarer til styret og valgkomitéen.

På grunn av økt arbeidsbyrde har Valgkomitéen foreslått en økning i honorar i Revisjonsutvalget fra NOK 3.500,- til NOK 5.000,- pr. møte. For øvrig er Valgkomitéen av den oppfatning at gjeldende satser

for styre- og komitéarbeid i Goodtech er innenfor akseptable rammer og at justering av eksisterende honorar ikke er nødvendig.

Valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2019 er derfor som følger:

Verv:

Styrets leder	kr	320.000
Eksterne styremedlemmer	kr	200.000
Ansattes representanter	kr	100.000
Valgkomitéens leder	kr	50.000
Valgkomitémedlem	kr	30.000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	5.000
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	3.500

Oslo, 20. mars 2019



Nicolas Brun-Lie



Eivind Devold



Harald Skogholt