

# Innstilling fra valgkomiteen i Goodtech ASA

Til Generalforsamlingen 25. april 2014

## 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, styremedlemmer, samt med konsernsjef.

Valgkomiteen har avholdt ett møte, ett møte med styreleder og har hatt utstrakt kontakt pr. epost. I tillegg har valgkomiteens leder hatt ett 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.

Et flertall av valgkomiteen er av den oppfatning at det eksisterende styret oppfyller ovennevnte kriterier på en for selskapet tilfredsstillende måte. Flertallet i valgkomiteen har derfor ikke sett det som nødvendig å anbefale vesentlige endringer i styresammensetningen annet enn å supplere med ett nytt medlem på grunn av fratreden av tidligere valgt medlem. Valgkomiteen har notert at styret består av et relativt høyt antall medlemmer, og har derfor sett det som formålstjenlig å se til at antall medlemmer holdes innenfor vedtektenes minimumskrav (7 aksjonærvalgte medlemmer).

Følgende styremedlemmer er på gjenvalg:

- Stig Grimsgaard Andersen
- Rolf Tannergård
- Veroslav Sedlak

I forbindelse med Tine Gottlob Wollbekks fratredelse må dessuten styret suppleres med ett kvinnelig medlem.

Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Stig Grimsgaard Andersen som styrets leder, at Rolf Tannergård og Veroslav Sedlak gjenvelges som styremedlemmer og at Hilde Vik Matre velges som nytt styremedlem.

Hilde Vik Matre er siviløkonom fra NHH og har 20 års erfaring fra bank, både på kredittsiden, innen corporate finance og som banksjef i DnB Private banking. Hun har også vært ansatt i Pareto Forvaltning AS, med hovedfokus på å lede oppbyggingen av deres virksomhet i London.

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

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder
Rolf Tannergård	Styremedlem
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Anne Ma Sødahl Wessel	Styremedlem
Veroslav Sedlak	Styremedlem
Åsa Otterlund	Styremedlem
Hilde Vik Matre	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, da velge nye medlemmer.

### **3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen er ikke på valg i 2014.

### **4. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET OG VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen skal i henhold til instruksjonen også innstille på honorarer til styret og valgkomiteen. For å sikre at selskapet skal være i stand til å rekruttere og beholde dyktige medlemmer til sine styrende organer, bør det over tid etableres en honorering på linje med tilsvarende selskap. I generalforsamlingen i 2013 ble honorarer justert opp, og valgkomiteen anser at gjeldende satser for styre- og komitéarbeid i Goodtech er innenfor akseptable rammer for styrearbeid.

Valgkomiteens forslag til honorar for verv i Goodtech ASA:

<b>Verv</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
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, 2. april 2014

---

Nicolas Brun-Lie

---

Stig Martin

---

Harald Skogholt