

Innstilling fra valgkomiteen i Goodtech ASA

Til Generalforsamlingen 26. april 2018

1. VALGKOMITEENS ARBEID

Selskapets valgkomité består av Nicolas Brun-Lie (leder), Harald Skogholt og Mimi Berdal. Komiteen ble valgt for to år i generalforsamlingen 28. april 2016.

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

Valgkomiteen har hatt ett møte hvor også selskapets styreleder deltok. For øvrig har komiteen kommunisert pr. epost.

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 godt.
- 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.

Følgende styremedlemmer er på gjenvalg:

- Stig Grimsgaard Andersen
- Vibeke Strømme
- Terje Thon

Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Stig Grimsgaard Andersen som styreleder samt Vibeke Strømme og Terje Thon som styremedlemmer.

Anne Ma Sødahl Wessel er ikke på valg men ønsker å fratre som styremedlem, og som erstatter for henne vil Mimi Berdal bli foreslått som nytt styremedlem. Mimi Berdal er medlem av valgkomiteen, men har ikke deltatt i behandlingen av sitt kandidatur.

Om valgkomiteens 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 (velges for ett år)	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. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen er på valg for to år og er innstilt på gjenvalg. Velges Mimi Berdal som styremedlem, foreslås at Eivind Devold velges som nytt medlem. Eivind Devold er aksjonær i selskapet gjennom Mikla Invest AS.

4. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteen er også pålagt å innstille på honorarer til styret og valgkomiteen.

I generalforsamling 26. april 2017 ble det besluttet at styrehonorar skal fastsettes for kommende periode og utbetales kvartalsvis etterskuddsvis.

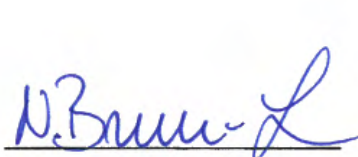
Valgkomiteen er av den oppfatning at gjeldende satser for styre- og komitéarbeid i Goodtech er innenfor akseptable rammer og at justering av eksisterende honorarer ikke er nødvendig.

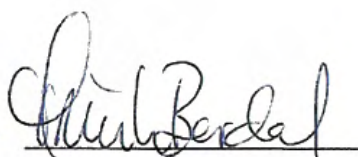
Valgkomiteens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2018 er derfor som følger:

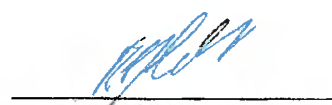
Verv

Styrets leder	kr	320.000
Eksterne styremedlemmer	kr	200.000
Ansattes representanter	kr	100.000
Valgkomiteens leder	kr	50.000
Valgkomité medlem	kr	30.000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	3.500
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	3.500

Oslo, 5. april 2018


Nicolas Brun-Lie


Mimi Berdal


Harald Skogholt