

Innstilling fra valgkomiteen i Goodtech ASA

Til Generalforsamlingen 26. april 2017

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 flere av selskapets hovedaksjonærer samt flere av styrets medlemmer.

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:

- Anne Ma Sødahl Wessel
- Karl-Erik Staubo

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

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

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Anne Ma Sødahl Wessel	Styremedlem
Vibeke Strømme	Styremedlem
Terje Thon	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, velges nye medlemmer.

3. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal i henhold til instruksjonen også innstille på honorarer til styret og valgkomiteen.

Reorganiseringen av selskapets virksomhet må betraktes som gjennomført, selskapets virksomhet er redusert og styrets arbeidsbelastning synes å gjenspeile dette. Valgkomiteen er derfor av den oppfatning at gjeldende satser for styre- og komitéarbeid i Goodtech er innenfor akseptable rammer og at ingen justering av eksisterende honorarer er nødvendig.

Valgkomiteen innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA er som følger:

Verv	2015	2016
Styrets leder	kr 320 000	kr 320 000
Eksterne styremedlemmer	kr 200 000	kr 200 000
Ansattes representanter	kr 100 000	kr 100 000
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

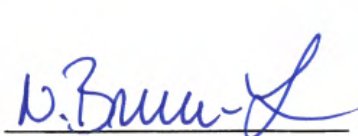
4. UTBETALING AV STYREHONORAR

Valgkomiteen har frem til nå gitt innstilling om styrehonorar med tilbakevirkende kraft. Valgkomiteen har notert at praksis er i ferd med å endre seg ved at en generalforsamling nå ofte beslutter honorar for kommende periode og at styrehonorar utbetales kvartalsvis etterskuddsvis.

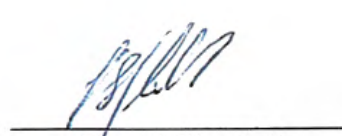
Med grunnlag i ovennevnte innstiller valgkomiteen i tillegg til innstilling til honorar for 2016 at:

1. Styrehonorar for 2017 fastsettes til samme beløp som for 2016.
2. Styrehonorar for 2017 utbetales hvert kvartal etterskuddsvis i 2017.

Oslo ²⁸ mars 2017


Nicolas Brun-Lie


Mimi Berdal


Harald Skogholt