

## GOODTECH ASA

### RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER OG STYREMEDLEMMER FOR 2021

#### 1. Introduksjon

Denne rapporten om godtgjørelse til ledende personer ("**Rapporten**") er utarbeidet av styret i Goodtech ASA ("**Goodtech**" eller "**Selskapet**" og sammen med sine konsoliderte datterselskaper "**Konsernet**"). Rapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b, forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer § 6 og regnskapsloven § 7-31b.

Rapporten omfatter godtgjørelse til Selskapets daglige leder, finansdirektør og konsernledelsen ("**Ledende Personer**"), samt medlemmer av styret som er eller har vært ansatt av, eller hatt verv i, Selskapet gjennom regnskapsåret 2021. Formålet med Rapporten er å gi en helhetlig, klar og forståelig oversikt over tildelt og forfalt bruttolønn og godtgjørelse til Ledende Personer og styremedlemmer for siste regnskapsår og hvordan godtgjørelsen er i samsvar med retningslinjer for godtgjørelse til Ledende Personer vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2021 ("**Retningslinjer for Godtgjørelse**") og i hvilken grad godtgjørelsen er knyttet til Selskapets resultater. Rapporten gir både totale og individualiserte detaljer om godtgjørelsen til Selskapets Ledende Personer samt godtgjørelsen mottatt av medlemmer av Selskapets styre i egenskap av å være styremedlemmer i Selskapet.

Godtgjørelse til medlemmer av Selskapets styre (utenom de styremedlemmene som også er ansatt i Selskapet) er dekket i punkt 6 i denne Rapporten.

#### 2. Viktige hendelser i 2021

##### *Samlet resultat for Selskapet i 2021*

Goodtech har i løpet av året sett økende etterspørsel i våre kjerneområder. Konsernets vekststrategi underbygges av målrettet salg, merkevarebygging og markedsføringsstrategi. I 2021 har konsernledelsen blitt utvidet og styrket, med ansettelse av ny CEO (fra 1.1.2021) og ny CFO, samt utvidet konsernledelse med ansettelse av salgs- og markedsdirektør. Årets resultat er påvirket av nedskrivning av eldre fordringer og prosjekter, pågående satsing innen digitalisering samt rekruttering og oppbygging av organisasjonen. Konsernet kjøpte i 2021 Avanti Engineering AS.

Goodtech som konsern hadde en EBITDA på 7,1 millioner kroner for året (sammenlignet med 25,9 millioner kroner foregående år). Konsernets samlede inntekter var 536,8 millioner kroner (sammenlignet med 515,9 millioner kroner foregående år).

For nærmere detaljer vedrørende Selskapets resultat for 2021 henvises det til Selskapets konsoliderte årsregnskap for 2021.

##### *Oversikt over anvendelsen av Retningslinjer for Godtgjørelse i 2021*

I henhold til Retningslinjer for Godtgjørelse skal lederlønnen være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Videre skal lederlønnen være motiverende, fleksibel og forståelig, og kan bestå av følgende komponenter: fast lønn, bonus, aksjebasert avlønning, pensjonsordninger, etterlønnsordninger, naturalytelser og andre godtgjørelser.

Retningslinjene for Godtgjørelse, vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i 2021, og Selskapets rapport vedrørende Selskapets overholdelse av Retningslinjene for Godtgjørelse er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://www.goodtech.no/investor/>.

Retningslinjene for Godtgjørelse, vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i 2021, er fullt ut implementert. Det er ikke besluttet avvik fra Retningslinjene for Godtgjørelse og det er ikke gjort avvik fra prosedyren for implementering av Retningslinjene for Godtgjørelse.

Ingen godtgjørelse har blitt krevd tilbake av Selskapet i løpet av det rapporterte regnskapsåret.

### 3. Samlet godtgjørelse til Ledende Personer i Selskapet

Oversikt 1 nedenfor viser samlet godtgjørelse, delt etter komponent, utbetalt og berettiget til hver nåværende eller tidligere Ledende Person for det siste regnskapsåret. Oversikt 1a viser samlet godtgjørelse utbetalt til Ledende Personer fra Goodtech ASA i 2021 med sammenlignbare tall for 2020. Oversikt 1b viser samlet godtgjørelse utbetalt til Ledende Personer fra datterselskaper av Selskapet. Samtlige Ledende Personer i Konsernet har i 2021 vært ansatt i, og fått utbetalt godtgjørelse fra, Selskapets heleide datterselskap Goodtech AS og er derfor inkludert i oversikt 1b.

#### Oversikt 1a | Samlet godtgjørelse til Ledende Personer i Selskapet i 2021 og 2020

Goodtech ASA		Fast godtgjørelse (NOK 1000)			Variabel godtgjørelse (NOK 1000)		Ekstra-ordinære ytelser	Pensjons- utgifter	Samlet godtgjørelse	Andel fast og variable godtgjørelse ex. ekstra-ordinære ytelser og pensjonsutgifter
Navn på Ledende Person Stilling (start/slutt-dato)	Rapportert regnskapsår	Grunn- lønn	Honorar	Annen godt- gjørelse	Ettårig variabel	Flerårig variabel				
Synnøve Granli*	2021									
	2020	1 568	-	118	100	-	-	87	1 873	94% / 6%

\* Tidligere CFO Synnøve Granli var ansatt i Goodtech ASA i 2020, og i Goodtech AS i 2021. Enkelte ytelser utbetalt i 2021, som feriepenger, var opptjent i Goodtech ASA, men er inkludert som godtgjørelser fra datterselskap i denne oversikten, og vises derfor som 0 i denne tabellen. Øvrige ledende personer i Goodtech har vært ansatt i Goodtech AS i 2020 og 2021 og er inkludert i tabell 1b.

#### Oversikt 1b | Godtgjørelse til Ledende Personer fra datterselskaper til Goodtech ASA

Goodtech AS		Fast godtgjørelse (NOK 1000)			Variabel godtgjørelse (NOK 1000)		Ekstraordinære ytelser	Pensjons- utgifter	Samlet godtgjørelse	Andel fast og variable godtgjørelse ex. ekstraordinære ytelser og pensjonsutgifter
Navn på Ledende Person Stilling (start/slutt-dato)	Rapportert regnskapsår	Grunn- lønn	Honorar	Annen godt- gjørelse	Ettårig variabel	Flerårig variabel				
Margrethe Hauge	2021	2 395	-	127	795	-	500	76	3 893	76% / 24%
	2020									
Eric Staurset	2021	424	-	71	-	-	-	19	514	100% / 0%
	2020	2 200	-	181	100	-	-	86	2 567	96% / 4%
Synnøve Granli*	2021	1 622	-	122	82	-	809	79	2 714	92% / 8%
	2020*									
Øyvind Osjord	2021	116	-	9	-	-	100	-	225	100% / 0%
	2020									
Magne Reierson	2021	1 550	-	34	102	-	-	79	1 765	94% / 6%
	2020	1 496	-	44	96	-	-	83	1 719	94% / 6%
Magnus Aleksander Due	2021	1 143	-	100	100	-	-	71	1 414	93% / 7%
	2020									
Magnus Bakken	2021	500	-	41	-	-	-	31	572	100% / 0%
	2020									

\* Tidligere CFO Synnøve Granli var ansatt i Goodtech ASA i 2020, og i Goodtech AS i 2021. Enkelte ytelser utbetalt i 2021, som feriepenger, var opptjent i Goodtech ASA, men er inkludert som godtgjørelser fra datterselskap i denne oversikten.

### **Annen godtgjørelse**

De fleste ledende ansatte har fast bilgodtgjørelse som er inkludert i annen godtgjørelse. Avtroppende CEO hadde firmabil. Øvrige godtgjørelser inkluderer trekkpliktig del av elektronisk kommunikasjon, skattepliktig del av visse typer forsikringer, samt trekkpliktig del av reisegodtgjørelser.

### **Ettårig variabel**

Beløp inkludert i ettårig variabel omfatter beløp som er opptjent i året og kommer til innberetning og utbetaling påfølgende år.

### **Ekstraordinære ytelser**

Beløper utbetalt eller kommitert til ledende ansatte gjennom perioden, som ikke forklares av de andre kategoriene. Synnøve Granli fratrådte sin stilling som CFO i desember 2021, og det er derfor satt av for ekstraordinær ytelse i forbindelse med etterlønsavtale i 2021-regnskapet, som også reflekteres i tabell 1b.

Gjensidig oppsigelsestid for Ledende Ansatte er normalt 6 måneder. Dersom Goodtech bringer ansettelsesforholdet til opphør kan det i tillegg til lønn i oppsigelsestiden avtales en etterlønn tilsvarende inntil 6 måneders lønn. Perioden for etterlønsordningen vurderes ut fra hva som vil være tilstrekkelig til at den Ledende Ansatte aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern. Etterlønsordninger skal ellers søkes utformet slik at de er akseptable internt og eksternt. Selskapets konsernsjef skal normalt ha en avtale som gjør det mulig for Selskapet å be om at konsernsjefen trekker seg umiddelbart hvis dette anses å være i Selskapets interesse. Avtale om etterlønn skal, dersom dette er aktuelt, normalt inngås ved etablering av ansettelsesforhold, med kan i særskilte tilfeller også avtales ved avslutning av arbeidsforhold. Avtaler om etterlønn kan inngås der det anses nødvendig for å ivareta Selskapets behov for til enhver tid å sikre at sammensetningen av ledere er i overensstemmelse med Selskapets behov.

Margrethe Hauge og Øyvind Osjord var nyansatte i 2021, og mottok ekstraordinære ytelser knyttet til sign-on fee i 2021, som også reflektert i tabell 1b.

### **Pensjon**

Ledende personer i Goodtech er alle ansatte i det norske selskapet Goodtech AS og er i likhet med øvrige ansatte i Goodtech AS deltakere i Goodtechs innskuddsbaserte pensjonsordning. Innskuddssatsen er 5% for pensjonsgivende lønn opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 8% for pensjonsgivende lønn mellom 7,1G og 12G. De ledende ansatte er også i likhet med øvrige ansatte i Goodtech AS tilsluttet AFP-ordningen (Avtalefestet pensjon) som er en kollektiv pensjonsordning for tariffestet sektor i Norge.

### **Annet**

Det er ikke stilt lån, forskuddsbetalinger, eller sikkerhetsstillelser ovenfor selskapets ledende eller avtroppende ledende ansatte.

## **4. Aksjebasert avlønning**

Konsernet har ikke hatt et eget aksjebasert insentivprogram for Ledende Personer i 2021, men Ledende Personer har hatt tilgang til å delta i de aksjespareprogrammene som etableres for ansatte i Konsernet. Konsernet har gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2021 på vilkår som beskrevet nedenfor.

Aksjespareprogrammet er etablert og utformet for å tiltrekke kompetente medarbeidere, motivere hver ansatt til å yte sitt aller beste samt beholde verdifulle ansatte for å fremme Selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og bærekraft.

Ansatte har gjennom aksjespareprogrammet blitt tilbudt å kjøpe aksjer i Goodtech. Aksjene har deretter blitt solgt til de ansatte til en rabattert markedsverdi i henhold til gjeldende regler om beregning av skattepliktig fordel ved kjøp av aksjer for ansatte. For regnskapsåret 2021 har rabatten vært 25 % av markedsverdi begrenset

oppad til 7 500 kroner. Det er ingen bindingstid på aksjene den ansatte har investert i. Goodtech har tilbudt rentefri finansiering med 1 års nedbetaling i tilknytning til ordningen.

## Oversikt 2 | Aksjer ervervet av Ledende Personer i løpet av regnskapsåret 2021\*

Konsernledelsen	Rolle	Regnskapsår	Aksjebeholdning ved starten av året	Aksjer ervervet i 2021	Pris per aksje	Dato for aksjeverv	Aksjebeholdning ved slutten av året
Kjøp #1		2021		4 091	12.20	01.03.2021	
Kjøp #2		2021		357	11.90	02.03.2021	
Kjøp #3		2021		16 658	12.00	03.03.2021	
Kjøp #4 - aksjespareprogram		2021		2 762	10.86	29.09.2021	
Kjøp #5		2021		11 101	9.00	13.12.2021	
<b>Margrethe Hauge</b>	<b>CEO</b>	<b>2021</b>	<b>24 726</b>	<b>34 969</b>			<b>59 695</b>
<b>Øyvind Osjord</b>	<b>CFO</b>		-	-			-
Kjøp #1 - aksjespareprogram		2021		2 762	10.86	29.09.2021	
<b>Magne Reiersen</b>	<b>COO</b>	<b>2021</b>	<b>14 593</b>	<b>2 762</b>			<b>17 355</b>
Kjøp #1 - aksjespareprogram				2 762	10.86	29.09.2021	
Kjøp #2				5 756	8.70	23.12.2021	
<b>Magnus Bakken*</b>	<b>CMO</b>		<b>8 375</b>	<b>8 527</b>			<b>16 902</b>
<b>Magnus Due</b>	<b>CDO</b>		-	-			-
<b>Synnøve Granli</b>	<b>Tidl. CFO</b>		<b>19 790</b>	-			<b>19 790</b>

  

Styret	Rolle	Regnskapsår	Aksjebeholdning ved starten av året	Aksjer ervervet i 2021	Pris per aksje	Dato for aksjeverv	Aksjebeholdning ved slutten av året
Kjøp #1		2021		10 000	10.70	13.09.2021	
<b>Mimi Berdal</b>	<b>Styrets leder</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>20 000</b>
Kjøp #1		2021		30 125	9.80	01.09.2021	
<b>Karl-Erik Staubo</b>	<b>Styremedlem</b>		<b>197 592</b>	<b>30 125</b>			<b>227 717</b>
Kjøp #1		2021		10 000	10.50	10.09.2021	
<b>Vibeke Strømme</b>	<b>Styremedlem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			<b>20 000</b>
Kjøp #1		2021		66 864	11.16	08.03.2021	
Kjøp #2		2021		69 094	10.06	23.06.2021	
Kjøp #3		2021		11 423	9.99	08.09.2021	
Kjøp #4		2021		16 236	10.00	09.09.2021	
Kjøp #5		2021		76 043	8.61	03.12.2021	
<b>Åge Westbø</b>	<b>Styremedlem</b>		<b>2 480 340</b>	<b>239 660</b>			<b>2 720 000</b>
<b>Frode Haugli</b>			-	-			-
Kjøp #1		2021		2 762	10.86	29.09.2021	
<b>Thomas Bordvik</b>	<b>Styremedlem</b>		<b>7 434</b>	<b>2 762</b>			<b>10 196</b>
<b>Malte Svensson</b>	<b>Styremedlem</b>		<b>206</b>	-			<b>206</b>

\* Magnus Bakken ble ansatt i 2021, og eide aksjer før ansettelsen i Goodtech.

På lik linje med øvrige ansatte i Konsernet hadde Ledende Personer anledning til å tegne seg for aksjer med rabatt i et årlig aksjespareprogram. Pris før rabatt er representert i tabellen. Pris etter rabatt: 8,15 NOK / aksje (25 % rabatt fra markedspris 10,86).

## 5. Overholdelse av Retningslinjene for Godtgjørelse og anvendelse av resultatkriterier

En forutsetning for vellykket implementering av Selskapets forretningsstrategi og ivaretagelse av Selskapets langsiktige interesser, herunder bærekraft, er at Selskapet kan rekruttere og beholde kvalifisert personell. Selskapet må derfor tilby en konkurransedyktig total godtgjørelse. I henhold til Selskapets Retningslinjer for Godtgjørelse skal avlønning av Ledende Personer være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Videre skal lederlønnen være motiverende, fleksibel og forståelig, og kan bestå av følgende komponenter: fast lønn, bonus, aksjebasert avlønning, pensjonsordninger, etterlønnsordninger, naturalytelser og andre godtgjørelser.

Resultatmålene for Ledende Personers variable godtgjørelse for 2021 er valgt for å fremme Selskapets strategi og for å oppmuntre til atferd som er i Selskapets langsiktige interesse. Ved valg av resultatmål er det tatt hensyn til de strategiske målene og kortsiktige og langsiktige forretningsprioriteringer for 2021. I henhold til Retningslinjer for Godtgjørelse er den variable godtgjørelsen for 2021 fastsatt ved oppnåelse av forhåndsbestemte og målbare kriterier på både individ- og selskapsnivå. Ledende Personer i Selskapet har, både individuelt og som gruppe, fått mulighet til å påvirke oppnåelsen av kriteriene og målene som har ligget til grunn for vurderingen av variabel godtgjørelse i 2021. Bonuskriteriene skal samsvare med Selskapets langsiktige mål og resultater. Resultatutvikling samt viktige målekriterier for funksjonens ansvar som samsvarer med Selskapets uttalte mål legges til grunn.

Selskapet har i samsvar med Retningslinjene for Godtgjørelse utbetalt bonus for det rapporterte regnskapsåret i henhold til en bonusordning for Ledende Personer som er basert på Selskapets oppnåelse av finansielle mål på enten konsern- eller selskapsnivå og konkrete individuelle mål for den enkelte Ledende Person (KPI-er) som er vurdert å bidra til langsiktig vekst i aksjonærverdier, herunder måltall knyttet opp mot Konsernets visjon og forretningsstrategi, satsningsområder og HMS/bærekraftsmål.

### Oversikt 3 – Ledende Personers resultater i løpet av det rapporterte regnskapsåret

I året 2021 var det kun konsernets CEO, COO, CDO og avtroppende CFO som opptjente bonus under egne bonusavtaler.

Konsernledelsens bonusordning er todelt med følgende oppbygning:

1. 50% av bonus baseres på Konsernets måloppnåelse av styregodkjent budsjett for det gjeldende år. Konsernet oppnådde ikke budsjettet EBITDA for 2021.
2. Resterende 50% av bonus deles opp i individuelle delmål med spesifikke terskler og krav tilpasset hvert fagdomene hos hhv. CFO, COO, CMO og CDO
  - a. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor HR, finans, styring og rapportering:
    - i. GDPR; 12.5% vekting
    - ii. Forbedring og effektivisering av konsernets rapporteringsrutiner: 12.5%
    - iii. ERP-system: 12.5%
    - iv. Overordnet kontroll i økonomifunksjon: 12.5%Total måloppnåelse i 2021 ble 9.4%.
  - b. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor prosjekt og operasjon:
    - i. Prosjektgjennomføring; 20%
    - ii. Integrering av salgsorganisasjon: 15%
    - iii. Innkjøpsforbedringer: 15%Total måloppnåelse i 2021 ble 20.6%.
  - c. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor teknologi, digitalisering, innovasjon og utvikling:
    - i. Integrasjon av digitalorganisasjon i konsernet: 20%
    - ii. Utviklingsprosjekter: 15%
    - iii. Intern IT og systempark: 15%Total måloppnåelse i 2021 ble 16.9%.
3. Konsernsjefens (CEO) bonus ble fastsatt av kompensasjonsutvalget basert på mål for restrukturering av Konsernet samt oppnåelse av strategiske milepæler for drift og vekst. CEO oppnådde totalt 795 000 NOK i bonus i 2021.
4. CFO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 40% av grunnlønn. COO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 40% av grunnlønn. CDO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 30% av grunnlønn. Konsernsjefens bonusmulighet er oppad begrenset til 50% av grunnlønn.

### 6. Godtgjørelse til styret

Dette avsnittet beskriver godtgjørelsen til Selskapets styremedlemmer i egenskap av å være styremedlemmer i Selskapet, dvs. at godtgjørelse til ansattevalgte styremedlemmer mottatt i egenskap av å være ansatte ikke er inkludert.

Forslaget til godtgjørelse til styret er i henhold til Selskapets vedtekter utarbeidet av Selskapets valgkomité. Godtgjørelsen til Selskapets styremedlemmer vedtas deretter av Selskapets generalforsamling.

Styremedlemmene i Selskapet er ikke inkludert i noen aksjebaserte avlønningsprogrammer. Ansattvalgte styremedlemmer kan være kvalifisert til å delta i slike programmer i egenskap av å være ansatte, ref. punkt 4 ovenfor.

Nedenfor følger en spesifikasjon av godtgjørelsen til styret (beløp i NOK '000).

### Oversikt 3

Navn	Posisjon	Type godtgjørelse	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mimi Kristine Berdal	Styreleder (valgt ny styreleder 04.2021)	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	100	204	200	325
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	4	4	7
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	30	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	200	283	217	218	200	213
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	18	18	14	14	20	25
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	100	213
Åge Engelstrand Westbø	Styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	25
		Ordinær styregodtgjørelse	-	283	217	218	200	213*
Vibeke Strømme	Styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	14	14	14	20	25
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	113
Frode Haugli	Styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	50	100	100	106
Jan Thomas Bordvik	Ansattvalgt styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	50	106
Nils Malte Svensson	Ansattvalgt styremedlem	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	320	453	347	324	320	160
Stig Grimsgaard Andersen	Styreleder	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	4	4	4	4	4	7
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
Tone Merete Emilsen	Varamedlem, representant for de ansatte	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
Pär Magnus Kalvik	Varamedlem, representant for de ansatte	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-

\*Vibeke Strømme har i tillegg til styrehonorar i 2021 også utført rådgivningstjenester for datterselskapet Goodtech Environmental Solutions AB på Åland. Vederlaget er fakturert gjennom Vibeke Strømme sitt selskap og utgjorde i 2021 NOK 131 790.

## 7. Bruk av retten til å kreve tilbake godtgjørelse

I løpet av det rapporterte regnskapsåret har ikke Selskapet krevd tilbake godtgjørelse fra noen Ledende Personer.

## 8. Avvik fra Retningslinjer for Godtgjørelse og prosedyre for gjennomføring

Selskapet har ikke fraveket Retningslinjer for Godtgjørelse eller prosedyre for gjennomføring av retningslinjene for noen Ledende Personer i 2021.

## 9. Sammenlignbar informasjon om endring av godtgjørelse og Selskapets resultat

**Oversikt 4:** Sammenlignende tabell over endringer i godtgjørelse og Selskapets resultat over de siste fem rapporterte regnskapsår.

Ledergруппene 2020-2021	Rolle	Note	Endring hele tall					Endring %					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
Margrethe Hauge**	CEO	kNOK	-	-	-	-	-	3 893	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Eric Staurset*	Tidl. CEO	"	-	1 003	458	75	(93)	(2 053)	89.2 %	21.5 %	2.9 %	-3.5 %	-80.0 %
Øyvind Osjord	CFO	"	-	-	-	-	-	225	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Synnøve Granli	Tidl. CFO	"	-	75	(218)	(5)	144	841	4.0 %	-11.2 %	-0.3 %	8.3 %	44.9 %
Magne Reiersen	COO	"	-	51	35	39	151	46	3.5 %	2.3 %	2.6 %	9.6 %	2.7 %
Magnus Alexander Due	CDO	"	-	-	-	-	-	1 414	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Magnus Bakken	CMO	"	-	-	-	-	-	572	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

Styremedlem (totalhonorar)	Rolle	Note	Endring hele tall					Endring %					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
Mimi Kristine Berdal	Styrets leder	"	-	-	130	78	(4)	128	0.0 %	0.0 %	60.0 %	-1.9 %	62.7 %
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	"	-	83	(70)	1	(12)	18	38.1 %	-23.3 %	0.4 %	-5.2 %	8.2 %
Åge Engelstrand Westbø	Styremedlem	"	-	-	-	-	100	138	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	138.0 %
Vibeke Strømme	Styremedlem	"	-	297	(66)	1	(12)	18	0.0 %	-22.2 %	0.4 %	-5.2 %	8.2 %
Frode Haugli	Styremedlem	"	-	-	-	-	-	113	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Jan Thomas Bordvik	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	50	50	-	6	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	6.0 %
Nils Malte Svensson	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	-	50	56	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	112.0 %
Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder	"	-	133	(106)	(23)	(4)	(157)	41.0 %	-23.2 %	-6.6 %	-1.2 %	-48.5 %
Tone Merete Emilsen	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Pär Magnus Kalvik	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

Gjennomsnittlig godtgjørelse per	Rolle	Note	Tall per år					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsernets omsetning		MNOK	704.2	688.7	569.1	449.5	515.9	536.8
Driftsresultat før av- og nedskrivninger		"	(13)	3	(35)	23	26	7
Gjennomsnittlig antall årsverk		#	363	334	315	276	272	301
Gjennomsnittlig antall årsverk (eks ledende ansatte)		#	357	329	310	272	269	297
<b>Gjennomsnittlig godtgjørelse*** per årsverk</b>		kNOK / FTE	<b>658</b>	<b>684</b>	<b>680</b>	<b>708</b>	<b>734</b>	<b>753</b>
<b>Gjennomsnittlig godtgjørelse*** per årsverk (ex. Ledende ansatte)</b>		"	<b>640</b>	<b>669</b>	<b>663</b>	<b>689</b>	<b>715</b>	<b>730</b>
<b>Gjennomsnittlig lønn per årsverk</b>		kNOK / FTE	<b>606</b>	<b>646</b>	<b>634</b>	<b>650</b>	<b>671</b>	<b>692</b>
<b>Gjennomsnittlig lønn per årsverk (ex. Ledende ansatte)</b>		"	<b>596</b>	<b>634</b>	<b>619</b>	<b>634</b>	<b>653</b>	<b>673</b>

\* Eric Staurset var kun ansatt frem til 31.12.2020, og mottok kun etterlønn og feriepenger i 2021.

\*\* Margrethe Hauge begynte i selskapet som CEO 01.01.2021 og hadde derfor ingen lønn i 2020. Øyvind Osjord og Magnus Bakken begynte i selskapet i henholdsvis desember og august 2021.

\*\*\* Godtgjørelse inneholder alle kompensasjoner til den ansatte – herunder lønn, variable og faste tillegg, ekstraordinære tillegg, pensjon mv.



## 10. Erklæring fra styret

Styret har i dag gjennomgått og godkjent Lederlønsrapporten for Goodtech ASA for 2021.

Lederlønsrapporten er forberedt i tråd med allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift.

Lederlønsrapporten vil fremmes for Generalforsamlingen i 2022 for en rådgivende avstemming over rapporten.



**Mimi K. Berdal**  
Styrets leder



**Karl-Erik Staubo**  
Styremedlem



**Frode Haugli**  
Styremedlem



**Vibeke Strømme**  
Styremedlem



**Åge Westbø**  
Styremedlem



**Malte Svensson**  
Styremedlem, ansattes representant



**Thomas Bordvik**  
Styremedlem, ansattes representant



**Margrethe Hauge**  
Konsernsjef

## 11. Erklæring fra revisor

Til generalforsamlingen i Goodtech ASA

## UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

### *Konklusjon*

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Goodtech ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2021, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

### *Styrets ansvar*

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

### *Vår uavhengighet og kvalitetskontroll*

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfatter opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Oslo, 4. april 2022  
Deloitte AS

**Sylvi Bjørnslett**  
statsautorisert revisor

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**Sylvi Annie Bjørnslett**

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5990-4-3038615

IP: 217.173.xxx.xxx

2022-04-05 08:32:11 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>