

Til Generalforsamlingen 28. april 2021

1 VALGKOMITÉENS ARBEID

Selskapets Valgkomité består av Nicolas Brun-Lie (leder), Eivind Devold og Terje Thon.

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

Valgkomitéen har på grunn av COVID-19-epidemien kun kommunisert pr. epost og telefon.

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:

- Stig Grimsgaard Andersen
- Mimi Berdal
- Karl-Erik Staubo

Stig Grimsgaard Andersen ble i generalforsamling for 2020 gjenvalgt for ett år og har opplyst at han ikke ønsker gjenvalg. Mimi Berdal og Karl-Erik Staubo ønsker begge gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller til gjenvalg for 2 år av Mimi Berdal og Karl-Erik Staubo. Mimi Berdal innstilles i tillegg til valg som styreleder. Som nytt styremedlem innstilles Frode Haugli. Ytterligere presentasjon av Frode Haugli vil bli gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside før generalforsamlingen.

Om Valgkomitéens innstilling godkjennes, vil styret etter generalforsamlingen bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Mimi Berdal	Styrets leder
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Vibeke Strømme	Styremedlem
Åge Westbø	Styremedlem
Frode Haugli	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 VALGKOMITÉEN

Nicolas Brun-Lie ble i generalforsamlingen for 2020 valgt for ett år, men ønsker ikke gjenvalg. Eivind Devold og Terje Thon er ikke på valg. Som ny leder av valgkomitéen innstilles Stig Grimsgaard Andersen.

Om generalforsamlingen godkjenner ovennevnte forslag, vil Valgkomitéen bestå av følgende medlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen	leder
Eivind Devold	medlem
Terje Thon	medlem

4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET, UTVALG OG VALGKOMITÉE

Selskapet har de siste årene vært gjennom en omfattende restrukturering. Denne prosessen er avsluttet og tatt i betraktning at honorarer ikke har vært justert på lang tid, mener Valgkomitéen at det er riktig å justere honorarene.

Valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2021 er derfor som følger:

Verv:

Styrets leder	kr	450.000
Eksterne styremedlemmer	kr	225.000
Ansattes representanter	kr	112.500
Valgkomitéens leder	kr	60.000
Valgkomitémedlem	kr	35.000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	6.000
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	4.000

Oslo, 6. april 2021

Nicolas Brun-Lie
(sign.)

Eivind Devold
(sign.)

Terje Thon
(sign.)