

Til Generalforsamlingen 16. april 2020

## **1 VALGKOMITÉENS ARBEID**

Selskapets Valgkomité består av Nicolas Brun-Lie (leder), Harald Skogholt og Eivind Devold. Komitéen ble valgt for to år i generalforsamlingen 26. april 2018 og er derfor på valg i år.

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
- Vibeke Strømme
- Terje Thon

Stig Grimsgaard Andersen har opplyst at han ønsker gjenvalg for ett år mens Terje Thon har opplyst at han ikke ønsker gjenvalg.

Valgkomitéen innstiller til gjenvalg av Stig Grimsgaard Andersen som styreleder for ett år, Vibeke Strømme som styremedlem for 2 år og som nytt styremedlem Åge Westbø.

Gjennom selskapet Westhawk AS eier Åge Westbø 7,42% av aksjene i selskapet. Ytterligere presentasjon av Åge Westbø vil bli gitt i generalforsamlingen.

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

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder (valgt for ett år)
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Vibeke Strømme	Styremedlem
Mimi Berdal	Styremedlem
Åge Westbø	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

Valgkomitéen er på valg. Nicolas Brun-Lie er innstilt på valg som komitéens leder for ett år. Eivind Devold er innstilt på valg for 2 år, mens Harald Skogholt ikke ønsker gjenvalg. Som nytt medlem innstilles Terje Thon, avgående styremedlem.

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

Nicolas Brun-Lie	leder (valgt for ett år)
Eivind Devold	medlem
Terje Thon	medlem

### 4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYRET, UTVALG OG VALGKOMITÉE

Med bakgrunn i den betydelige usikkerhet og de utfordringer COVID-19-epidemien skaper er Valgkomitéen av den oppfatning at tiden ikke er inne for å justere eksisterende honorarstruktur.

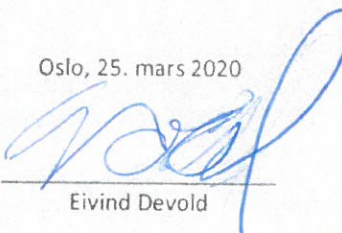
Valgkomitéens innstilling til honorar for verv i Goodtech ASA for 2020 er derfor som følger:


Verv:

Styrets leder	kr	320.000
Eksterne styremedlemmer	kr	200.000
Ansattes representanter	kr	100.000
Valgkomitéens leder	kr	50.000
Valgkomitéemedlem	kr	30.000
Revisjonsutvalget pr. møte	kr	5.000
Kompensasjonskomité pr. møte	kr	3.500

Oslo, 25. mars 2020

  
Nicolas Brun-Lie

  
Eivind Devold

  
Harald Skogholt