

Innstilling fra valgkomiteen i Goodtech ASA

Til Generalforsamlingen 28. april 2016

1. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen ble valgt på generalforsamlingen 24. april 2015 og består av Nicolas Brun-Lie (leder), Stig Martin og Harald Skogholt.

Valgkomiteen har i arbeidet med denne innstilling hatt samtaler med enkelte større aksjonærer samt styrets leder.

Valgkomiteen har ikke sett at det har vært behov for å avholde fysiske møter, men har kommunisert pr. epost. I tillegg har valgkomiteens leder hatt møte med selskapets styreleder.

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.

Valgkomiteen har notert at selskapets største aksjonær pr. 1.1.2015 på slutten av året kjøpte deler av selskapets virksomhet og at aksjonæren ikke lenger eier aksjer i selskapet. Styremedlemmer tilknyttet denne aksjonæren har dessuten trukket seg fra styret.

I 2015 ble det gjennomført to ekstraordinære generalforsamlinger (25. september og 9. november), og med utgangspunkt i de beslutninger som der ble fattet er følgende styremedlemmer nå på gjenvalg:

- Stig Grimsgaard Andersen
- Hilde Vik Matre
- Terje Thon

Valgkomiteen innstiller til gjenvalg av Stig Grimsgaard Andersen og Terje Thon som henholdsvis styrets leder og som styremedlem. Hilde Vik Matre ønsker ikke gjenvalg, og som nytt styremedlem foreslår valgkomiteen Vibeke Strømme. En presentasjon av Vibeke Strømme vil bli gitt på generalforsamlingen.

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

Stig Grimsgaard Andersen
Karl-Erik Staubo
Anne Ma Sødahl Wessel
Vibeke Strømme
Terje Thon

Styrets leder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem