

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I GOODTECH ASA

Til den ekstraordinære generalforsamling 25. september 2015

1. VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

Valgkomiteen i Goodtech ASA ("Selskapet") består av Nicolas Brun-Lie (leder), Stig Martin og Harald Skogholt.

2. BAKGRUNN

I børsmelding fra Selskapet den 2. september 2015 ble det opplyst at samarbeidsforholdene i Selskapets styre er blitt "svært krevende etter lekkasje av konfidensiell og forretningshemmelig informasjon fra styremøtene og selskapet".

For å bedre samarbeidsklimaet i styret har styret valgt å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet med det formål å velge et nytt styre. Styrets leder har bedt valgkomiteen om å foreslå kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer. Valgkomiteen noterer at samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene har stilt sine plasser til disposisjon i forbindelse med valg av nytt styre.

Som det fremgår av selskapets børsmelding av 4. september 2015 vil ekstraordinær generalforsamling for valg av aksjonærvalgte medlemmer til nytt styre bli avholdt 25 september 2015.

3. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen har ikke avholdt fysiske møter men har kommunisert pr. e-post og telefon. Valgkomiteens leder har i tillegg til løpende kommunikasjon med Selskapets styreleder hatt ett møte med styreleder. Valgkomiteen's medlemmer har også hatt kontakt med Selskapets største aksjonærer og de aksjonærvalgte styremedlemmene.

Valgkomiteen har mottatt innspill fra ledergruppen i norske datterselskaper hvor viktigheten av at styret til enhver tid besitter relevant kompetanse påpekes.

4. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I GOODTECH ASA

Ved valg av nytt styre ønsker valgkomiteen å videreføre de prinsipper man har lagt til grunn ved valg av tidligere styre. Disse prinsippene kan kort sammenfattes som:

- Nødvendig faglig kompetanse.
- Gode kontrollfunksjoner, uavhengighet og evne til å kommunisere med den daglige ledelsen.
- Styrets sammensetning skal representere eierinteressene på en tilfredsstillende måte.
- Styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.

Samtlige styremedlemmer er på valg og valgkomiteen innstiller følgende personer til valg som aksjonærvalgte medlemmer:

Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder
Rolf Tannergård	Styremedlem
Karl-Erik Staubo	Styremedlem
Anne Ma Sødahl Wessel	Styremedlem
Åsa Otterlund	Styremedlem
Hilde Vik Matre	Styremedlem

Alle de ovennevnte kandidatene er pr. dags dato styremedlemmer i Selskapet.

For nærmere presentasjon av de styremedlemmene som gjenvelges vises til informasjon i årsrapporten for 2014.

I tillegg til å innstille ovennevnte personer innstiller valgkomiteen til valg av Terje Thon som styremedlem. Valgkomiteen oppfatter at Terje Thon besitter særlig relevant kompetanse som Selskapet vil kunne dra nytte av. En nærmere presentasjon av Terje Thon vil bli gitt på generalforsamlingen.

Valgkomiteen innstiller ikke til gjenvalg av Veroslav Sedlak. Valgkomiteens oppfatning er at Veroslav Sedlak ikke har tilstrekkelig tillit hos hovedaksjonærene og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene til å kunne fortsette som styremedlem.

5. VALGPERIODE

I og med at dette valget er et suppleringsvalg og for å skape kontinuitet i forbindelse med fremtidige valg innstiller valgkomiteen på at styremedlemmene Karl-Erik Staubo, Anne Ma Sødahl Wessel og Åsa Otterlund velges for en periode frem til generalforsamlingen i 2017 mens Stig Grimsgaard Andersen, Rolf Tannergård, Hilde Vik Matre og Terje Thon velges for en periode frem til neste generalforsamling i 2016.

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer basert på innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling til honorar er:

Valgkomiteens leder: kr. 50 000

Valgkomité medlem: kr. 20 000

23 september 2015

Nicolas Brun- Lie
Sign.

Stig Martin
Sign.

Harald Skogholt
Sign.