

List of Signatures

Page 1/1

 Goodtech ASA - Lederlønnssrapport 2024 (v3).pdf

Name	Method	Signed at
Berdal, Mimi Kristine	BANKID	2024-03-22 22:10 GMT+01
Haugli, Frode	BANKID	2024-03-22 21:45 GMT+01
Strømme, Vibeke	BANKID	2024-03-22 21:35 GMT+01
Nils Malte Svensson	BANKID	2024-03-22 21:35 GMT+01
Bordvik, Jan Thomas	BANKID	2024-03-22 21:34 GMT+01
Westbø, Åge Engelstrand	BANKID_MOBILE	2024-03-23 04:26 GMT+01
Staubo, Karl-Erik	BANKID_MOBILE	2024-03-22 22:21 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 007F8C9D08374812A58367D724B9262B

GOODTECH ASA

RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE OG STYREMEDLEMMER FOR 2023

1. Introduksjon

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

Rapporten omfatter godtgjørelse til Selskapets daglige leder, finansdirektør og øvrig konsernledelse ("**Ledende Ansatte**"), samt medlemmer av styret som er eller har vært ansatt av, eller hatt verv i Selskapet gjennom regnskapsåret 2023. Formålet med Rapporten er å gi en helhetlig, klar og forståelig oversikt over tildelt og forfalt bruttolønn og godtgjørelse til Ledende Ansatte og styremedlemmer for siste regnskapsår og hvordan godtgjørelsen er i samsvar med Retningslinjer for lønn til ledende ansatte vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2023, og i hvilken grad godtgjørelsen er knyttet til Selskapets resultater. Rapporten gir både totale og individualiserte detaljer om godtgjørelsen til Selskapets Ledende Ansatte samt godtgjørelsen mottatt av medlemmer av Selskapets styre i egenskap av å være styremedlemmer i Selskapet.

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

2. Viktige hendelser i 2023

Samlet resultat for Selskapet i 2023

Gjennom 2023 har Goodtech fortsatt vekstreisen og i tråd med konsernets strategi ble ny enhet for forretningsutvikling etablert. Direktør for Forretningsutvikling ble ansatt i mai og innlemmet i konsernledergruppen og definisjonen av Ledende Personer i denne rapporten.

Årets resultat er påvirket av pågående satsing innen digitalisering oppkjøp av virksomheten Skala Flytende, samt rekruttering og oppbygging av organisasjonen. Goodtech hadde i 2023 en EBITDA på 51,2 MNOK for året sammenlignet med 22,4 MNOK foregående år. Konsernets samlede inntekter i 2023 endte på 833,0 MNOK, mot 514,5 MNOK i 2022. For nærmere detaljer vedrørende Selskapets resultat for 2023 henvises det til Selskapets konsoliderte årsregnskap for 2023 som er publisert på Selskapets nettside.

Anvendelsen av Retningslinjer for lønn til ledende ansatte i 2023

I tråd med konsernets *Retningslinjer for lønn til ledende ansatte* 2023 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 lønn til ledende ansatte, vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i 2023, og Selskapets rapport vedrørende Selskapets overholdelse av Retningslinjene for lønn til ledende ansatte (denne rapporten) er tilgjengelig på Selskapets nettside <https://www.goodtech.no/investor/eierstyring-og-generalforsamlinger>.

Retningslinjene er fullstendig implementert og det er ikke besluttet avvik fra Retningslinjene for lønn til ledende ansatte eller gjort avvik fra prosedyren for implementering av Retningslinjene for lønn til ledende ansatte. Ingen godtgjørelse har blitt krevd tilbake av Selskapet i løpet av det rapporterte regnskapsåret.

3. Samlet godtgjørelse til Ledende Ansatte 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 1 viser samlet godtgjørelse utbetalt til Ledende Ansatte



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
007F8C9D08374812A58367D724B9262B

fra Goodtech AS i 2023 med sammenlignbare tall for 2020-2022. Samtlige Ledende Ansatte i Konsernet har i 2020-2023 vært ansatt i, og fått utbetalt godtgjørelse fra Selskapets heleide datterselskap Goodtech AS og er derfor inkludert i Oversikt 1. Det var ingen ansatte i Goodtech ASA i 2021-2023.

Oversikt 1 | Godtgjørelse til Ledende Ansatte fra Goodtech ASA og datterselskaper

Goodtech ASA		Fast godtgjørelse (NOK 1000)			Variabel godtgjørelse (NOK 1000)					
Navn på Ledende Person Stilling (start/uttid dato)	Rapportert regnskapsår	Grunnlønn	Bonuser	Annens godtgjørelse	Ettårig variabel	Flertårig variabel	Ekstraordinære ytelser	Pensjonsutgifter	Sum fast godtgjørelse	Andel fast og variabel godtgjørelse av elektroniske ytelser og pensjonsutgifter
Synnøve Granli*	2023									
	2022									
	2021									
	2020	1 568	-	118	100	-	-	87	1 873	94% / 6%
Goodtech AS		Fast godtgjørelse (NOK 1000)			Variabel godtgjørelse (NOK 1000)					
Navn på Ledende Person Stilling (start/uttid dato)	Rapportert regnskapsår	Grunnlønn	Bonuser	Annens godtgjørelse	Ettårig variabel	Flertårig variabel	Ekstraordinære ytelser	Pensjonsutgifter	Sum fast godtgjørelse	Andel fast og variabel godtgjørelse av elektroniske ytelser og pensjonsutgifter
Magneithe Haugen	2023	3 135	-	145	1 508	-	-	87	4 875	69% / 31%
	2022	2 888	-	132	1 305	-	-	82	4 327	69% / 31%
	2021	2 305	-	127	795	-	500	76	3 803	76% / 24%
	2020									
Eric Staurset	2023									
	2022									
	2021	424	-	71	-	-	-	19	514	100% / 0%
	2020	2 780	-	181	100	-	-	86	2 967	96% / 4%
Synnøve Granli*	2023									
	2022	336	-	9	-	-	809	7	1 161	100% / 0%
	2021	1 622	-	122	82	-	-	79	1 905	96% / 4%
	2020*									
Øyvind Osjord	2023	1 815	-	135	310	-	-	87	2 347	86% / 14%
	2022	1 584	-	111	154	-	-	88	1 858	91% / 9%
	2021	116	-	9	-	-	100	-	225	100% / 0%
	2020									
Magne Røntveit	2023	1 739	-	39	296	-	-	87	2 161	86% / 14%
	2022	1 611	-	35	154	-	-	82	1 882	91% / 9%
	2021	1 550	-	34	102	-	-	79	1 765	94% / 6%
	2020	1 496	-	44	96	-	-	83	1 719	94% / 6%
Erling Grevell Olsen	2023	1 453	-	128	296	-	-	87	1 963	84% / 16%
	2022	944	-	84	145	-	100	62	1 334	88% / 12%
	2021									
	2020									
Magnus Aleksander Daa	2023	436	-	47	-	-	-	19	502	100% / 0%
	2022	1 240	-	142	-	-	-	75	1 457	100% / 0%
	2021	1 143	-	100	100	-	-	71	1 414	93% / 7%
	2020									
Magnus Bakken	2023	1 164	-	70	-	-	-	59	1 293	100% / 0%
	2022	500	-	41	-	-	-	11	572	100% / 0%
	2021									
	2020									
Stefano Bardellotto	2023	885	-	74	225	-	-	59	1 243	81% / 19%
	2022									
	2021									
	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: Flere av konsernets Ledende ansatte har fast bilgodtgjørelse som er inkludert i annen godtgjørelse. Øvrig godtgjørelse inkluderer trekkpliktig del av elektronisk kommunikasjon, skattepliktig del av visse typer forsikringer, samt trekkpliktig del av reise godtgjørelser.

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 forpliktet til Ledende ansatte gjennom perioden, som ikke forklares av de andre kategoriene. Synnøve Granli fratradte sin stilling som CFO i desember 2021, og det er derfor betalt ekstraordinær ytelse i forbindelse med etterlønsavtale i løpet av 2022, som også reflekteres i oversikt 1. De ekstraordinære ytelsene ble avsatt for i 2021-regnskapet.

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.



Erling Gresvoll Olsen ble ansatt i 2022 og mottok ekstraordinære ytelser knyttet til sign-on fee i 2022, reflektert i oversikt 1.

Pensjon: Ledende Ansatte 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, ut over det som tilbys alle ansatte i konsernets årlige aksjespareprogram. Se punkt 4 for mer informasjon om konsernets årlige aksjespareprogram for alle ansatte, og konsernledelsens tegning i dette.

4. Aksjebasert avlønning

Konsernet lanserte i 2022 et nytt aksjebasert incentivprogram for Ledende Ansatte. Det vises til Retningslinjer for lønn til ledende ansatte i Goodtech, som godkjent i ordinær generalforsamling 24. april 2023. Styret har i tråd med Retningslinjene for Lederlønn besluttet å innføre et aksjebasert incentivprogram for ledende ansatte i Selskapet. Programmet innebærer at ledende ansatte gis anledning til å investere i aksjer i Selskapet til markedskurs, og med salgsbegrensninger som gjelder i en periode på tre år ("Begrensede Aksjer"). Forutsatt at den ledende ansatte står i sin stilling ved utløpet av perioden for salgsbegrensningene kan Selskapet tildele vederlagsfrie aksjer til den ledende ansatte ("Matchingaksjer"). Vilklårene for incentivprogrammet er nærmere beskrevet i Retningslinjene for Lederlønn tilgjengelig på www.goodtech.no.

Konsernets Direktør for forretningsutvikling har i 2023 tegnet 49 227 Begrensede aksjer for et totalt tegningsbeløp på 449 999 NOK. Basert på tegningen av de Begrensede Aksjene i Incentivprogrammet, har styret, i henhold til fullmakt tildelt fra generalforsamlingen 24. april 2023, besluttet å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 98 454 ved å utstede 49 227 nye aksjer med pålydende NOK 2.

Følgende konsernledere har tegnet seg i programmet i tidligere perioder (2022):

- Margrethe Hauge, konsernsjef (CEO), har tegnet seg for 66 533 aksjer
- Øyvind Osjord, Chief Financial Officer (CFO), har tegnet seg for 66 533 aksjer
- Magne Reiersen, Chief Operating Officer (COO), har tegnet seg for 19 960 aksje
- Erling Gresvoll Olsen, Direktør Ettermarked (CSO), har tegnet seg for 66 533 aksjer

I tillegg har Ledende Ansatte hatt tilgang til å delta i de aksjespareprogrammene som etableres for øvrige ansatte i Konsernet. Konsernet har gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2023 på vilkår som beskrevet nedenfor.

Aksjespareprogrammet for alle ansatte 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. Programmet er ansett å være i tråd med praksis i børsnoterte virksomheter.

Ansatte blir gjennom aksjespareprogrammet tilbudt å kjøpe aksjer i Goodtech ASA. Aksjene har deretter blitt solgt til de ansatte til en rabbert markedsverdi i henhold til gjeldende regler om beregning av skattepliktig fordel ved kjøp av aksjer for ansatte. For regnskapsåret 2023 har rabatten vært 25 % av markedsverdi begrenset oppad til 94 000 kroner. Se for øvrig Selskapets Retningslinjer for lønn til ledende ansatte for informasjon om aksjespareprogram og tilhørende rabatt i 2023. Goodtech har tilbudt rentefri finansiering med 1 års nedbetaling i tilknytning til ordningen, og bindingstid er satt til 1 år fra tegning som vilkår for at den ansatte får beholde rabatten i programmet.

Aksjespareprogrammet for 2022 ble ikke gjennomført før januar 2023, og er dermed ikke omfattet av aksjekjøp per 31.12.2022. Tegning fra konsernledelse og ansattvalgte styremedlemmer er likevel oppsummert som følger:

Aksjespareprogram 2022 (gjennomført vinteren 2023):

- Margrethe Hauge, Konsernsjef, 3 800 aksjer. Ny beholdning etter aksjeprogrammet var 130 028 aksjer
- Øyvind Osjord, CFO, 3 800 aksjer. Ny beholdning etter aksjeprogrammet var 80 433 aksjer (inkl. nærstående og kontrollerte selskaper)



- Erling Gresvoll Olsen, CSO, 3 800 aksjer. Ny beholdning etter aksjeprogrammet var 70 333 aksjer
- Thomas Bordvik, styremedlem, 3 800 aksjer. Ny beholdning etter aksjeprogrammet var 13 996 aksjer

Aksjespareprogram 2023 (gjennomført høsten 2023):

- Margrethe Hauge, Konsernsjef, 8 103 aksjer. Ny beholdning etter programmet 138 131 aksjer
- Øyvind Osjord, CFO, 8 103 aksjer. Ny beholdning etter programmet 88 536 aksjer (inkl. nærstående og kontrollerte selskaper)
- Erling Gresvoll Olsen, CSO, 8 103 aksjer. Ny beholdning etter programmet 78 436 aksjer
- Thomas Bordvik, styremedlem, 5 172 aksjer. Ny beholdning etter programmet 19 168 aksjer

Tilbud om deltakelse i aksjespareprogrammet er likt for alle ansatte i konsernet. Følgende primærinnsidere har mottatt lån i forbindelse med tegning i konsernets ordinære aksjespareprogram for alle ansatte:

- Margrethe Hauge (CEO): 71 000 NOK
- Øyvind Osjord (CFO): 71 000 NOK
- Erling Gresvoll Olsen (CSO): 71 000 NOK
- Thomas Bordvik (ansattrepresentant i styret i Goodtech ASA): 45 000 NOK

Oversikt 2 | Aksjer ervervet av Ledende Ansatte i løpet av regnskapsåret 2023

		Aksjebeholdning						
Konsernsidelen	Roller	Regnskapsår	01.01.2023	Aksjer ervervet	Pris per aksje	Dato	31.12.2023	Kommentar
Kjøp #1 - Aksjespareprogram 2023 (gjennomført i 2023)		2023		3 800	7.895	17.01.2023		Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - Aksjespareprogram 2023		2023		8 103	11.600	25.09.2023		Kjøpt som privatperson
Margrethe Hauge	CEO	2023	126 228	11 903			138 131	Eid som privatperson
Kjøp #1 - Aksjespareprogram 2023 (gjennomført i 2023)		2023		3 800	7.895	17.01.2023		Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - Aksjespareprogram 2023		2023		8 103	11.600	25.09.2023		Kjøpt som privatperson
Øyvind Osjord	CFO	2023	76 633	11 903			88 536	Eid gjennom Osjord Insights AS og som privatperson
Ingen kjøp i 2023		2023		-				
Magne Referson	COO	2023	37 315	-			37 315	Eid som privatperson
Kjøp #1 - Aksjespareprogram 2023 (gjennomført i 2023)		2023		3 800	7.895	17.01.2023		Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - Aksjespareprogram 2023		2023		8 103	11.600	25.09.2023		Kjøpt som privatperson
Erling Gresvoll Olsen	CSO	2023	66 533	11 903			78 436	Eid som privatperson
Kjøp #1 - RSU-program		2023		49 227	10.157	05.06.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet Icaro AS
Stefano Bardellotto	Direktør Forretningsutvikling	2023	-	49 227			49 227	Eid gjennom Icaro AS

		Aksjebeholdning						
Styret	Roller	Regnskapsår	01.01.2023	Aksjer ervervet	Pris per aksje	Dato	31.12.2023	Kommentar
Kjøp #1		2023		10 000	9.860	30.10.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet MKB Invest AS
Mimi Berdal	Styrets leder	2023	30 000	10 000			40 000	Eid gjennom MKB Invest AS
Kjøp #1		2023		30 000	10.200	15.05.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet KES Invest AS
Kjøp #2		2023		50 000	9.999	06.06.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet KES Invest AS
Kjøp #3		2023		12 967	10.854	29.08.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet KES Invest AS
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	2023	1 426 820	92 967			1 519 787	Eid gjennom KES Invest AS og Staco AS
Kjøp #1		2023		10 000	10.300	15.05.2023		
Vibeke Støyeme	Styremedlem	2023	20 000	10 000			30 000	Eid som privatperson
Kjøp #1		2023		30 000	9.900	22.05.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet Westhawk AS
Kjøp #2		2023		31 000	10.080	26.10.2023		Kjøpt gjennom aksjeselskapet Westhawk AS
Åge Westhø	Styremedlem	2023	2 720 000	61 000			2 781 000	Eid gjennom Westhawk AS
Ingen kjøp i 2023		2023		-				
Frøde Haugli	Styremedlem	2023	26 000	-			26 000	Eid gjennom Edorf Invest AS
Kjøp #1 - Aksjespareprogram 2023 (gjennomført i 2023)		2023		3 800	7.895	17.01.2023		Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - Aksjespareprogram 2023		2023		5 172	11.600	25.09.2023		Kjøpt som privatperson
Thomas Bordvik	Styremedlem	2023	10 196	8 972			19 168	Eid som privatperson
Ingen kjøp i 2023		2023		-				
Malte Svensson	Styremedlem	2023	206	-			206	Eid som privatperson



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 lønn til Ledende Ansatte skal avlønning av Ledende Ansatte 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, etterlønsordninger, naturalytelser og andre godtgjørelser.

Resultatmålene for Ledende Ansattes variable godtgjørelse for 2023 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 2023. I henhold til Retningslinjer for lønn til ledende Ansatte er den variable godtgjørelsen for 2023 fastsatt ved oppnåelse av forhåndsbestemte og målbare kriterier på både individ- og selskapsnivå. Ledende Ansatte 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 2023. 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 lønn til ledende ansatte utbetalt bonus for det rapporterte regnskapsåret i henhold til en bonusordning for Ledende Ansatte 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 Ansattes resultater i løpet av det rapporterte regnskapsåret

I året 2023 var det konsernets CEO, CFO, COO, CSO og Direktør for Forretningsutvikling som opptjente bonus under egne bonusavtaler i konsernledelsen. Konsernledelsens bonusordning er todelt med følgende oppbygning:

50% av bonus er samkjørt med mål for regionsledelse om oppnåelse av budsjettert lønnsomhet i konsernets respektive regioner.

Konsernet nådde sine mål knyttet til budsjettert lønnsomhet i 2023.

Resterende 50% av bonus deles opp i individuelle delmål med spesifikke terskler og krav tilpasset hvert fagdomene hos hhv. CFO, COO, CSO og Direktør for forretningsutvikling:

1. Konsernledelsen hadde følgende delmålskategorier med tilhørende bonusvekting innenfor HR, finans, styring og rapportering:
 - a. Oppkjøp og fusjoner (M&A); 30% vekting
 - b. Forbedring og effektivisering av konsernets rapporteringsrutiner: 20%
 - c. Markedseksponering og investorkommunikasjon: 20%
 - d. Resultatforbedringer: 20%**Total måloppnåelse i 2023 ble 100%.**
2. Konsernledelsen hadde følgende delmålskategorier med tilhørende bonusvekting innenfor prosjekt og operasjon:
 - a. Prosjektgjennomføring Åland; 50%
 - b. Prosjektgjennomføring Norge og Sverige: 50%**Total måloppnåelse i 2023 ble 90%.**
3. Konsernledelsen hadde følgende delmålskategorier med tilhørende bonusvekting innenfor salg, service og ettermarked:
 - a. Systemimplementering: 20%
 - b. Vekst service og ettermarked: 30%
 - c. Salgsstrategi: 40%
 - d. Lansering av nye verktøy: 10%**Total måloppnåelse i 2023 ble 90%.**
4. Konsernledelsen hadde følgende delmålskategorier med tilhørende bonusvekting innenfor Forretningsutvikling:
 - a. Oppkjøp og fusjoner: 25%
 - b. Forretningsutvikling og produktifisering: 20%
 - c. Salgsstrategi: 35%
 - d. Markedseksponering og produkt: 20%**Total måloppnåelse i 2023 ble 37%.**



CFO, COO, CSO og Direktør Forretningsutvikling sine terskler for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 40% av grunnlønn. Totalt oppnådde følgende konsernledere bonus i andel av sin øvre begrensning:

- **CFO:** 41% av maksimal begrensning (16% av grunnlønn i perioden)
- **COO:** 41% av maksimal begrensning (17% av grunnlønn i perioden)
- **CSO:** 49% av øvre begrensning (20% av grunnlønn i perioden)
- **Direktør Forretningsutvikling:** 38% av øvre begrensning (15% av grunnlønn i perioden)

Konsernsjefens (CEO) bonus ble fastsatt av styret basert på mål for restrukturering av Konsernet samt oppnåelse av strategiske milepæler for drift og vekst. CEO oppnådde totalt 1,5 NOK i bonus i 2023 (50% 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 ansattvalgte 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. Nedenfor følger spesifisering av godtgjørelsen til styret (beløp i NOK '000).

Oversikt 4



Navn	Nåværende posisjon	Type godtgjørelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mini Kristine Berdal	Styrefeder (fra 04.2021)	Styrets leder				325	467	500
		Styremedlem	100	204	200			
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget		4	4	7	18	9
		Leder/medlem av revisjonsutvalget	30					
		Leder/medlem av valgkomiteen	30					
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	Styrets leder	217	218	200	213	234	250
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget	14	14	20	25	35	28
Åge Engelstrand Westbø	Styremedlem	Styrets leder			100	213	234	250
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget				25	25	28
		Leder/medlem av revisjonsutvalget						
Vibeke Strømme*	Styremedlem	Styrets leder	217	218	200	213	234	250
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget	14	14	20	25	35	28
Frode Haugli	Styremedlem (fra 04.2021)	Styrets leder				113	234	250
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget					18	9
		Leder/medlem av revisjonsutvalget						
Jan Thomas Bordvik	Styremedlem, ansattrepreserant	Styrets leder	50	100	100	106	116	125
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget						
Nils Malte Svensson	Styremedlem, ansattrepreserant	Styrets leder			50	106	116	125
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget						
Slig Grimsgaard Andersen	Styrefeder (frem til 04.2021) Leder valgkomiteen (fra 04.2021)	Styrets leder	347	324	320	160		
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget	4	4	4	7		
		Leder/medlem av revisjonsutvalget					60	60
Nicolas Brun-Lie	Medlem av valgkomiteen	Styrets leder						
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget	50	50	50	50		
Eivind Devold	Medlem av valgkomiteen	Styrets leder						
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget		30	30	30	30	35
Terje Thon	Medlem av valgkomiteen	Styrets leder						
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget				30	35	35
Harald Skogholt	Medlem av valgkomiteen	Styrets leder						
		Styremedlem						
		Leder/medlem av kompensasjonsutvalget						
		Leder/medlem av revisjonsutvalget	30	30	30			

* Vibeke Strømme har i tillegg til styrehonorar i 2021 og 2022 også utført rådgivningstjenester for datterselskapet Goodtech Environmental Solutions AB på Åland. Vederlaget er fakturert gjennom Vibeke Strømme sitt selskap og utgjorde i Q4 2021 NOK 131 790, og NOK 271 416 i Q1 2022. Samtlige transaksjoner ble behandlet av styret i Goodtech ASA og rapportert som transaksjoner med nærstående i Goodtech ASA sin kvartalsrapportering for det relevante kvartal.

7. Bruk av retten til å kreve tilbake godtgjørelse

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

8. Avvik fra Retningslinjer for lønn til Ledende Ansatte, og prosedyre for gjennomføring

Selskapet har ikke fraveket Retningslinjer for lønn til Ledende Ansatte, eller prosedyre for gjennomføring av retningslinjene for noen Ledende Ansatte i 2023.



9. Sammenlignbar informasjon om endring av godtgjørelse og Selskapets resultat

Oversikt 5: Sammenlignende tabell over endringer i godtgjørelse og Selskapets resultat over de siste fem rapporterte regnskapsår.

			Lørding hele tall							Lørding %						
Lørdingsoppgaver*	Stille	Besemning	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Margrethe Haug	CEO	MNOK					1 891	411	568					0,0%	11%	11%
Øyvind Osjord	CEO	*					225	1 633	889					0,0%	226%	26%
Magne Sævi	CEO	*	51	35	39	151	46	117	279	4%	2%	2%	10%	1%	7%	35%
Erling Gressvoll Olsen	CSO	*						1 134	629						0%	47%
Stefano Bardellotto	Direktør Fornyingsavdeling	*							1 243							0%
			Lørding hele tall							Lørding %						
Tidligere lørdingsoppgaver/ansatte**	Stille	Stille	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eric Staureset	Tidligere CEO	*	1 003	458	25	(90)	(2 053)	(514)	-	89%	22%	2%	-3%	-82%	-100%	0%
Syvonne Grønn	Tidligere CEO	*	75	(218)	(5)	164	31	(245)	(1 164)	4%	-11%	0%	8%	2%	-19%	-100%
Magnus Alexander Due	Tidligere CEO	*					1 414	43	(850)					0,0%	2%	-66%
Magnus Bakken	Tidligere CEO	*					572	721	(1 290)					0,0%	126%	-100%
			Lørding hele tall							Lørding %						
Styremedlemmer (utvalgte)	Stille	Stille	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Mimi Kristine Berdal	Styres leder	*	-	160	48	(9)	128	153	24	0%	0%	30%	-2%	63%	45%	5%
Karl-Erik Strøbe	Styremedlem	*	83	(70)	1	(12)	18	31	9	18%	-23%	0%	-5%	8%	13%	3%
Åge Ingestrand Westbe	Styremedlem	*	-	-	-	100	138	21	19	0%	0%	0%	0%	118%	9%	7%
Vibeke Strømme	Styremedlem	*	297	(64)	1	(12)	18	31	9	0%	-22%	0%	-5%	8%	13%	3%
Frøde Haugli	Styremedlem	*	-	-	-	-	113	139	7	0%	0%	0%	0%	0%	123%	3%
Jon Thomas Bardvik	Styremedlem, ansettelsesutvalgt	*	-	50	50	-	6	10	9	0%	0%	100%	0%	6%	9%	8%
Nils Madsen Simonsen	Styremedlem, ansettelsesutvalgt	*	-	-	-	50	56	10	9	0%	0%	0%	0%	112%	9%	8%
Sig Grimsrud Andersen	Styres leder, tidligere	*	133	(100)	(20)	(4)	(157)	(167)	-	41%	-23%	-7%	-1%	-48%	-100%	0%
Tone Marie Emilson	Styremedlem, ansettelsesutvalgt	*	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Pir Magnus Kalvik	Styremedlem, ansettelsesutvalgt	*	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
			Gjennomsnittlig godtgjørelse*** per 1							Gjennomsnittlig lønnskostnad						
Konsernets omsetning	MNOK		689	569	669	516	456	535	831							
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA)	MNOK		3	(15)	23	26	12	22	51							
Gjennomsnittlig antall årsverk (ex. Årsand)	#		334	315	276	272	301	286	283							
Gjennomsnittlig antall årsverk (ex. ledende ansatte)	#		329	310	272	269	297	281	279							
Gjennomsnittlig godtgjørelse per årsverk	MNOK / FTE		681	680	708	734	753	834	996							
Gjennomsnittlig godtgjørelse per årsverk (ex. ledende ansatte)	MNOK / FTE		669	669	689	715	733	888	971							
Gjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk	MNOK / FTE		646	636	650	671	682	723	826							
Gjennomsnittlig lønnskostnad per årsverk (ex. ledende ansatte)	MNOK / FTE		634	629	634	653	673	748	804							

* Margrethe Haug begynte i Selskapet som CEO i januar 2021 og hadde derfor ingen lønn i 2020. Øyvind Osjord og Magnus Bakken begynte i selskapet i henholdsvis desember og august 2021. Erling Gressvoll Olsen begynte i Selskapet som CSO i april 2022. Stefano Bardellotto begynte i Selskapet i mai 2023.

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

Magnus Due (sluttet i januar 2023) og Magnus Bakken (sluttet i september 2022) avsluttet sitt arbeidsforhold i Goodtech i 2022 og er dermed kun inkludert i deler av perioden.

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

Omsetning, driftsresultat før av- og nedskrivninger, lønnskostnad, pensjonskostnad og antall ansatte for konsernet som er anvendt i tabellen over er omarbeidet for 2021 og 2022 i tråd med klassifisering av Goodtech Environmental Solutions AB som ikke-videreført virksomhet og holdt for salg.

Mer informasjon om dette finnes i konsernets årsrapport for 2022 publisert på Selskapets nettsider www.goodtech.no.



10. Erklæring fra styret

Styret har i dag gjennomgått og godkjent Lederlønsrapporten for Goodtech ASA for 2023. Lederlønsrapporten er forberedt i tråd med allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift.

Lederlønsrapporten vil fremmes for Generalforsamlingen i 2024 for en rådgivende avstemming over rapporten. Lederlønsrapporten for 2022 ble presentert for Ordinær Generalforsamling for rådgivende avstemming 29.04.2023. 100% av avgitte stemmer stemte for rapporten, og 0% stemte mot.

Oslo, 22.03.2024

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



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
007F8C9D08374812A58367D724B9262B