



beskriver lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det foregående regnskapsåret og som skal forelegges generalforsamlingen for rådgivende avstemming.

Styrets medlemmer skal ikke involvere seg i den daglige ledelse av Selskapets virksomhet, etablere direkte diskusjoner med organisasjonen eller involvere seg i andre saker som hører inn under daglig leders arbeidsoppgaver og plikter, uten at dette er avklart med daglig leder.

Styret konstituerer seg selv og skal velge styreleder og nestleder når vedkommende er på valg, med mindre noe annet fastsettes av generalforsamlingen. Styret skal en gang i året gjennomføre en evaluering av sitt arbeid og funksjon. Styrets leder har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Styret har herunder ansvaret for følgende:

- a. Styret skal i særlig grad peke ut Selskapets satsningsområder og trekke opp rammene for Selskapets mål og strategier innenfor den virksomhet Selskapet i henhold til vedtektene skal drive; der det blant annet tas hensyn til risikoprofil, avkastningskrav, likviditetskrav etc. Det skal foretas en årlig gjennomgang av Goodtechs viktigste risikoområder og interne kontroll.
- b. Styret skal etter forslag fra administrerende direktør fastsette de nødvendige planer og budsjetter for Selskapets virksomhet, derunder Selskapets strategiplan.
- c. Styret skal fastsette eventuelle fullmakter for daglig leder.
- d. Styret skal til enhver tid holde seg orientert om Selskapets økonomiske stilling, og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
- e. Styret skal føre tilsyn med Selskapets daglige ledelse.
- f. Styret skal hvert kvartal gjennomgå daglig leders rapport om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.
- g. Styret skal innen tre måneder etter regnskapsårets utgang behandle Selskapets årsoppgjør og årsberetning.
- h. Styret ansetter daglig leder.
- i. Styret skal for øvrig behandle alle saker som er av uvanlig art eller stor betydning for Selskapet, og treffe beslutning på vegne av Selskapet i alle saker der myndigheten etter aksjeloven tilligger styret.
- j. Styret skal påse at Selskapet overholder allmennaksjeloven §§ 3-8 og 3-9 i avtaler mellom Selskapet og parter som nevnt i disse bestemmelsene.
- k. Styret skal årlig vurdere sitt eget og daglig leders arbeid.

### **3. STYREUTVALG**

Det skal være to faste styreutvalg i Goodtech; et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg. Styret kan opprette andre styreutvalg i forbindelse med enkeltsaker og prosjekter dersom det etter omstendighetene og sakens art er behov.

Revisjonsvalgets og kompensasjonsutvalgets oppgaver og saksbehandling er regulert i egne instruksjer fastsatt av styret. Revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets uttalelser er rådgivende og ikke bindende for styret.







Styremedlemmer har også taushetsplikt om resultatet av en avstemning, samt uttalelser og synspunkter fra de øvrige styremedlemmer som er fremkommet under saksbehandlingen. Styret kan i styremøte beslutte at det skal gjøres unntak for taushetsplikten for bestemte opplysninger. Dette gjelder også pressemeldinger.

Styret og andre som deltar i styrebehandlingen har ubetinget taushetsplikt med hensyn til de opplysninger og den dokumentasjon de mottar og det som behandles på styremøtene, med mindre det på styremøtet uttrykkelig anses som beregnet på offentliggjøring. Taushetsplikten gjelder også etter at styremedlemmet fratrer. Styremedlemmene og daglig leder kan konsultere egen rådgiver i forbindelse med saker som skal styrebehandles, forutsatt at opplysninger som meddeles rådgivere holdes fortrolig og konfidensiell, i henhold til gjeldende instruks i Selskapet og til enhver tid gjeldende lov.

## **7. SIGNATUR**

Selskapets signatur kan ikke benyttes av noe styremedlem med mindre den aktuelle disposisjonen er avklart med styret på forhånd, med mindre annet er særskilt avtalt med styret eller for øvrig følger av andre fullmaktsforhold.

Denne styreinstruks er en oppdatering av tidligere styreinstruks, sist vedtatt i styremøte 09.05.2019, 12.05.2020, 07.05.2021, 12.05.2022 og 04.05.2023.

---

Mimi K. Berdal  
Styrets leder

---

Karl Erik Staubo

---

Frode Haugli

---

Åge Westbø

---

Vibeke Strømme

---

Thomas Bordvik

---

Malte Svensson

Vedlegg: Standard agenda for styremøte, årshjul og oversikt over et styrets 6 særtrekk.

## Styremøte

Til: Styret i Goodtech ASA

Dato: xx.xx.20xx

Kopi: CFO  
Revisor

Fra: Styrets leder  
Daglig leder

### **INNKALLING TIL STYREMØTE m/agenda**

Det innkalles herved til styremøte i Goodtech ASA den **xx. yyyy 20xx kl xx.xx** i <adresse>.

Agenda er vedlagt.

Fravær meldes til styrets leder evt konsernsjef snarest.

Med vennlig hilsen  
Goodtech ASA

Styrets leder / daglig leder



## AGENDA

### Styremøte xx.xx.20xx

Saksnr Sak		Type	Ansv.
xx/xx	Protokoller	Beslutning	MH
xx/xx	Driftsrapportering Qx	Orientering	MH
xx/xx	Rapportering Qx 20xx. Presentasjon	Beslutning	MH
xx/xx	xxxx yyyy		
xx/xx	xxxx yyyy		
xx/xx	Eventuelt	Beslutning/Orientering	

## STYRETS ÅRSHJUL

<b>Styremøte</b>	<b>Tema</b>
Februar	<b>Q4-Resultat</b>
Mars	<b>Årsrapport Styrets egen evaluering</b>
Mai	<b>Q1-Resultat</b>
Juni	<b>Strategi</b>
August	<b>Q2-Resultat</b>
November	<b>Q3-Resultat Risiko/internkontroll</b>
Desember	<b>Budsjett</b>

