

GOODTECH ASA

RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER OG STYREMEDLEMMER FOR 2021

1. Introduksjon

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

Rapporten omfatter godtgjørelse til Selskapets daglige leder, finansdirektør og konsernledelsen ("**Ledende Personer**"), samt medlemmer av styret som er eller har vært ansatt av, eller hatt verv i, Selskapet gjennom regnskapsåret 2022. Formålet med Rapporten er å gi en helhetlig, klar og forståelig oversikt over tildelt og forfalt bruttolønn og godtgjørelse til Ledende Personer og styremedlemmer for siste regnskapsår og hvordan godtgjørelsen er i samsvar med retningslinjer for godtgjørelse til Ledende Personer vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2022 ("**Retningslinjer for Godtgjørelse**") og i hvilken grad godtgjørelsen er knyttet til Selskapets resultater. Rapporten gir både totale og individualiserte detaljer om godtgjørelsen til Selskapets Ledende Personer samt godtgjørelsen mottatt av medlemmer av Selskapets styre i egenskap av å være styremedlemmer i Selskapet.

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

2. Viktige hendelser i 2022

Samlet resultat for Selskapet i 2022

Goodtech har i løpet av året sett økende etterspørsel i våre kjerneområder. Konsernets vekststrategi underbygges av målrettet salg, merkevarebygging og markedsføringsstrategi. I 2022 har konsernledelsen blitt styrket ved ansettelsen av ny CSO (fra 01.04.2022). Konsernets Salg- og markedsdirektør (CCO), samt konsernets CDO (Chief Digital Officer) har fratrudd i løpet av året. Ansvaret for innovasjon er lagt inn i en egen enhet og salgansvaret koordineres av CSO. Årets resultat er påvirket av pågående satsing innen digitalisering, salg av virksomheter utenfor konsernets kjerneområder, samt rekruttering og oppbygging av organisasjonen.

Goodtech som konsern hadde en EBITDA på 22,4 millioner kroner for året (sammenlignet med 7,1 millioner kroner foregående år). Konsernets samlede inntekter var 514,5 millioner kroner (sammenlignet med 455,8 millioner kroner foregående år).

For nærmere detaljer vedrørende Selskapets resultat for 2022 henvises det til Selskapets konsoliderte årsregnskap for 2022.

Oversikt over anvendelsen av Retningslinjer for Godtgjørelse i 2022

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, etterlønsordninger, naturallytelse og andre godtgjørelser.

Retningslinjene for Lønn til ledende ansatte, vedtatt av den ordinære generalforsamlingen i 2022 og 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 fullt ut implementert. Det er ikke besluttet avvik fra Retningslinjene for lønn til ledende ansatte og det er ikke 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 Personer 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 Personer fra Goodtech AS i 2022 med sammenlignbare tall for 2021. Samtlige Ledende Personer i Konsernet har i 2022 og 2021 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 Selskapet i 2021 og 2022.

Oversikt 1 | Godtgjørelse til Ledende Personer fra datterselskaper til Goodtech ASA

Goodtech AS		Fast godtgjørelse (NOK 1000)			Variabel godtgjørelse (NOK 1000)		Ekstraordinære ytelser	Pensjons- utgifter	Samlet godtgjørelse	Andel fast og variable godtgjørelse ex. ekstraordinære ytelser og pensjonsutgifter
Navn på Ledende Person Stilling (start/slutt-dato)	Rapportert regnskapsår	Grunn- lønn	Honorar	Annen godt- gjørelse	Ettårig variabel	Flerårig variabel				
Margrethe Hauge	2022	2 808	-	132	-	-	-	52	2 992	100% / 0%
	2021	2 395	-	127	795	-	-	76	3 893	76% / 24%
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eric Staurset	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021	424	-	71	-	-	-	19	514	100% / 0%
	2020	2 200	-	181	100	-	-	86	2 567	96% / 4%
Synnøve Granli*	2022	336	-	9	-	-	809	5	1 159	100% / 0%
	2021	1 622	-	122	82	-	-	79	1 905	96% / 4%
	2020*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øyvind Osjord	2022	1 504	-	111	154	-	-	58	1 827	91% / 9%
	2021	116	-	9	-	-	100	-	225	100% / 0%
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magne Reiersen	2022	1 611	-	35	154	-	-	53	1 853	91% / 9%
	2021	1 550	-	34	102	-	-	79	1 765	94% / 6%
	2020	1 496	-	44	96	-	-	83	1 719	94% / 6%
Erling Gresvoll Olsen	2022	944	-	84	145	-	-	40	1 213	88% / 12%
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magnus Aleksander Due	2022	1 240	-	142	-	-	-	47	1 429	100% / 0%
	2021	1 143	-	100	100	-	-	71	1 414	93% / 7%
	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Magnus Bakken	2022	1 164	-	70	-	-	-	40	1 274	100% / 0%
	2021	500	-	41	-	-	-	31	572	100% / 0%
	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 godtgjørelser inkluderer trekkpliktig del av elektronisk kommunikasjon, skattepliktig del av visse typer forsikringer, samt trekkpliktig del av reisegodtgjørelser.

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 kommitert til Ledende ansatte gjennom perioden, som ikke forklares av de andre kategoriene. Synnøve Granli fratrådte sin stilling som CFO i desember 2021, og det er derfor betalt ekstraordinær ytelse i forbindelse med etterlønnsavtale i løpet av 2022, som også reflekteres i tabell 1b. 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 etterlønnssordningen vurderes ut fra hva som vil være tilstrekkelig til at den Ledende Ansatte aksepterer en avtale om redusert oppsigelsesvern. Etterlønnssordninger 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 var nyansatt leder i 2022, og mottok ekstraordinære ytelser knyttet til sign-on fee i 2022, som også reflektert i tabell 1b.

Pensjon

Ledende personer 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 pensjongivende lønn opp til 7,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og 8% for pensjongivende 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.

4. Aksjebasert avlønning

Konsernet lanserte i 2022 et nytt aksjebasert incentivprogram for Ledende Ansatte. Det vises til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Goodtech ASA ("Goodtech" eller "Selskapet"), som godkjent i ordinær generalforsamling 28. april 2022 ("Retningslinjene for Lederlønn"). 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.

Deltakerne i Programmet har totalt i 2022 tegnet seg for 359 276 Begrensede Aksjer for et totalt tegningsbeløp på 2,7 MNOK, hvorav konsernets CEO og CFO begge har tegnet for maksimalt mulige beløp. Basert på tegningen av de Begrensede Aksjene, har styret, i henhold til fullmakt tildelt fra generalforsamlingen 28. april 2022, besluttet å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 718 552 ved å utstede 359 276 nye aksjer med pålydende

NOK 2. Etter kapitalforhøyelsen vil Goodtechs aksjekapital være på NOK 55 470 852 fordelt på 27 735 421 aksjer med pålydende verdi per aksje på NOK 2 og der hver aksje gir én stemme i Selskapets generalforsamling.

Følgende konsernledere tegnet seg i programmet:

- 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 ansatte i Konsernet. Konsernet har gjennomført aksjespareprogram for ansatte i 2022 på vilkår som beskrevet nedenfor.

Aksjespareprogrammet 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.

Ansatte har gjennom aksjespareprogrammet blitt tilbudt å kjøpe aksjer i Goodtech. Aksjene har deretter blitt solgt til de ansatte til en rabattert markedsverdi i henhold til gjeldende regler om beregning av skattepliktig fordel ved kjøp av aksjer for ansatte. For regnskapsåret 2021 har rabatten vært 25 % av markedsverdi begrenset oppad til 7 500 kroner. Se for øvrig Selskapets Retningslinjer for godtgjørelse til Ledende Ansatte for informasjon om planlagt aksjespareprogram og tilhørende rabatt i 2023. Det er ingen bindingstid på aksjene den ansatte har investert i. Goodtech har tilbudt rentefri finansiering med 1 års nedbetaling i tilknytning til ordningen.

Aksjespareprogrammet for 2022 ble ikke gjennomført før januar 2023, og er dermed ikke omfattet av aksjekjøp per 31.12 i denne rapporten. Tegning fra konsernledelse og ansattevalgte styremedlemmer er likevel oppsummert som følger, og vil inngå i konsernets Lederlønsrapport for 2023:

- Margrethe Hauge, Konsernsjef, 3 800 aksjer. Ny beholdning 130 028 aksjer
- Øyvind Osjord, CFO, 3 800 aksjer. Ny beholdning 80 433 aksjer (inkl. nærstående og kontrollerte selskaper)
- Erling Gresvoll Olsen, CSO, 3 800 aksjer. Ny beholdning 70 333 aksjer
- Thomas Bordvik, styremedlem, 3 800 aksjer. Ny beholdning 13 996 aksjer

Oversikt 2 | Aksjer ervervet av Ledende Personer i løpet av regnskapsåret 2022*

Konsernledelsen	Rolle	Regnskapsår	Aksjebeholdning ved starten av året	Aksjer ervervet i 2022	Pris per aksje	Dato for aksjeverv	Aksjebeholdning ved slutten av året	Kommentar
Kjøp #1 - RSU-program		2022		66 533	7.515	24.06.2022		
Margrethe Hauge	CEO	2022		66 533	7.515		66 533	Kjøpt som privatperson
Kjøp #1		2022		10 100	9.880	06.01.2022		
Kjøp #2 - RSU-program		2022		66 533	7.515	24.06.2022		Kjøpt gjennom aksjeselskap Osjord Insights AS
Øyvind Osjord	CFO	2022		76 633	7.827			Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - RSU-program		2022		19 960	7.515	24.06.2022		
Magne Reiersen	COO	2022		19 960	7.515			Kjøpt som privatperson
Kjøp #2 - RSU-program		2022		66 533	7.515	24.06.2022		
Erling Gresvoll Olsen	CSO	2022		66 533	7.515			Kjøpt som privatperson

Styret	Rolle	Regnskapsår	Aksjebeholdning ved starten av året	Aksjer ervervet i 2021	Pris per aksje	Dato for aksjeverv	Aksjebeholdning ved slutten av året	Kommentar
Kjøp #1		2022		10 000	7.850	07.11.2022		
Mimi Børdal	Styrets leder	2022		10 000	7.850			Kjøpt gjennom aksjeselskap MKB Invest AS
Kjøp #1		2022		30 000	7.998	16.11.2022		
Kjøp #2*		2022		1 169 220	9.250	16.11.2022		Kjøpt gjennom aksjeselskap KES AS
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	2022		1 199 220	9.219			Kjøpt gjennom aksjeselskap Staco AS
Ingen kjøp i 2022		2022		-	-	-		
Vibeke Strømme	Styremedlem	2022		-	-	-		
Ingen kjøp i 2022		2022		-	-	-		
Åge Westbø	Styremedlem	2022		-	-	-		
Kjøp #1		2022		26 000	7.790	25.02.2022		
Frode Haugli	Styremedlem	2022		26 000	7.790			Kjøpt gjennom aksjeselskap Edorf Invest AS
Ingen kjøp i 2022		2022		-	-	-		
Thomas Børdvik	Styremedlem	2022		-	-	-		
Ingen kjøp i 2022		2022		-	-	-		
Malte Svensson	Styremedlem	2022		-	-	-		

* Karl-Erik Staubo mottok aksjer i sitt selskap Staco AS i forbindelse med at Holmen Industri AS ble fisjonert og aksjene utdelt til de respektive eierne.

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 Godtgjørelse skal avlønning av Ledende Personer 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 Personers variable godtgjørelse for 2022 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 2022. I henhold til Retningslinjer for Godtgjørelse er den variable godtgjørelsen for 2022 fastsatt ved oppnåelse av forhåndsbestemte og målbare kriterier på både individ- og selskapsnivå. Ledende Personer 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 2022. 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 Godtgjørelse utbetalt bonus for det rapporterte regnskapsåret i henhold til en bonusordning for Ledende Personer 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 Personers resultater i løpet av det rapporterte regnskapsåret

I året 2022 var det kun konsernets CEO, CFO, COO, og CSO som opptjente bonus under egne bonusavtaler.

Konsernets CDO og CCO avsluttet sitt arbeidsforhold i Selskapet i løpet av 2022 og ble derfor ikke tildelt bonus.

Konsernledelsens bonusordning er todelt med følgende oppbygning:

1. 50% av bonus er samkjørt med mål for regionsledelse om oppnåelse av budsjettert lønnsomhet i konsernets respektive regioner. Konsernet nådde sine mål i dette domenet i 2022.
2. Resterende 50% av bonus deles opp i individuelle delmål med spesifikke terskler og krav tilpasset hvert fagdomene hos hhv. CFO, COO og CSO:
 - a. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor HR, finans, styring og rapportering:
 - i. Forbedringsinitiativer; 25% vektning
 - ii. Forbedring og effektivisering av konsernets rapporteringsrutiner: 25%
 - iii. Strategi og forretningsutvikling: 25%
 - iv. Markedseksponering og investorkommunikasjon: 25%**Total måloppnåelse i 2022 ble 100%.**
 - b. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor prosjekt og operasjon:
 - i. Prosjektgjennomføring; 50%
 - ii. Integrering av salgsorganisasjon: 25%
 - iii. Innkjøpsforbedringer: 25%**Total måloppnåelse i 2022 ble 100%.**
 - c. Konsernledelsen hadde følgende delmål innenfor service og ettermarked:
 - i. X: 40%
 - ii. X: 30%
 - iii. X: 30%**Total måloppnåelse i 2021 ble 85%.**
3. Konsernsjefens (CEO) bonus ble fastsatt av kompensasjonsutvalget basert på mål for restrukturering av Konsernet samt oppnåelse av strategiske milepæler for drift og vekst. CEO oppnådde totalt [X] NOK i bonus i 2022.
4. CFO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 40% av grunnlønn.
COO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 40% av grunnlønn.
CDO sin terskel for maksimal utbetaling av bonus er oppad begrenset til 30% 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 ansattevalgte 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, ref. punkt 4 ovenfor.

Nedenfor følger en spesifikasjon av godtgjørelsen til styret (beløp i NOK '000).

Oversikt 3

Navn	Posisjon	Type godtgjørelse	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mimi Kristine Berdal	Styreleder (valgt ny styreleder 04.2021)	Ordinær styregodtgjørelse	-	-	100	204	200	325	467
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	4	4	7	18
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	30	-	-	-	-
Ordinær styregodtgjørelse			200	283	217	218	200	213	234
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	18	18	14	14	20	25	35
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	100	213	234
Åge Engelstrand Westbø	Styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	25	35
		Ordinær styregodtgjørelse	-	283	217	218	200	213	234
Vibeke Strømme	Styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	14	14	14	20	25	35
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	113	234
Frode Haugli	Styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	18
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	50	100	100	106	116
Jan Thomas Bordvik	Ansattvalgt styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	50	106	116
Nils Malte Svensson	Ansattvalgt styremedlem	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	320	453	347	324	320	160	-
Stig Grimsgaard Andersen	Styreleder	Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av kompensasjonsutvalget	4	4	4	4	4	7	-
		Godtgjørelse for å være [leder/medlem] av revisjonsutvalget	-	-	-	-	-	-	-
		Ordinær styregodtgjørelse	-	-	-	-	-	-	-

*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.

7. Bruk av retten til å kreve tilbake godtgjørelse

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

8. Avvik fra Retningslinjer for Godtgjørelse og prosedyre for gjennomføring

Selskapet har ikke fraveket Retningslinjer for Godtgjørelse eller prosedyre for gjennomføring av retningslinjene for noen Ledende Personer i 2022.

9. Sammenlignbar informasjon om endring av godtgjørelse og Selskapets resultat

Oversikt 4: Sammenlignende tabell over endringer i godtgjørelse og Selskapets resultat over de siste fem rapporterte regnskapsår.

			Endring hele tall							Endring %						
Ledergruppen 2020-2021	Rolle	Note	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Margrethe Hauge**	CEO	kNOK	-	-	-	-	-	3 893	(902)	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	-23.2 %
Eric Staurset*	Tidl. CEO	"	1 003	458	75	(93)	(2 053)	(2 053)	(2 053)	89.2 %	21.5 %	2.9 %	-3.5 %	-80.0 %	-100.0 %	-100.0 %
Øyvind Osjord	CFO	"	-	-	-	-	-	225	1 602	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	712.3 %
Synnøve Granli	Tidl. CFO	"	75	(218)	(5)	144	33	(747)	(747)	4.0 %	-11.2 %	-0.3 %	8.3 %	1.8 %	-39.2 %	-39.2 %
Magne Reiersen	COO	"	51	35	39	151	46	88	88	3.5 %	2.3 %	2.6 %	9.6 %	2.7 %	5.0 %	5.0 %
Erling Gresvoll Olsen****	CSO	"	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Magnus Alexander Due*****	CDO	"	-	-	-	-	-	1 414	15	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	1.1 %
Magnus Bakken*****	CMO	"	-	-	-	-	-	572	702	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	122.7 %

			Endring hele tall							Endring %						
Styremedlem (totalhonorar)	Rolle	Note	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021
Mimi Kristine Berdal	Styrets leder	"	-	130	78	(4)	128	153	153	0.0 %	0.0 %	60.0 %	-1.9 %	62.7 %	46.1 %	46.1 %
Karl-Erik Staubo	Styremedlem	"	83	(70)	1	(12)	18	31	31	38.1 %	-23.3 %	0.4 %	-5.2 %	8.2 %	13.0 %	13.0 %
Åge Engelstrand Westbø	Styremedlem	"	-	-	-	100	138	31	31	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	138.0 %	13.0 %	13.0 %
Vibeke Strømme	Styremedlem	"	297	(66)	1	(12)	18	31	31	0.0 %	-22.2 %	0.4 %	-5.2 %	8.2 %	13.0 %	13.0 %
Frode Haugli	Styremedlem	"	-	-	-	-	113	139	139	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	123.0 %	123.0 %
Jan Thomas Bordvik	Styremedlem, ansattrep.	"	-	50	50	-	6	10	10	0.0 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	6.0 %	9.4 %	9.4 %
Nils Malte Svensson	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	50	56	10	10	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	112.0 %	9.4 %	9.4 %
Stig Grimsgaard Andersen	Styrets leder	"	133	(106)	(23)	(4)	(157)	(167)	(167)	41.0 %	-23.2 %	-6.6 %	-1.2 %	-48.5 %	-100.0 %	-100.0 %
Tone Merete Emilsen	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
Pär Magnus Kalvik	Styremedlem, ansattrep.	"	-	-	-	-	-	-	-	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %

			Tall per år						
Gjennomsnittlig godtgjørelse per i	Rolle	Note	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Konsernets omsetning	MNOK	"	704.2	688.7	569.1	449.5	515.9	536.8	507.8
Driftsresultat før av- og nedskrivninger	"	"	(13)	3	(35)	23	26	7	22
Gjennomsnittlig antall årsverk	#	"	363	334	315	276	272	301	286
Gjennomsnittlig antall årsverk (eks ledende ansatte)	#	"	357	329	310	272	269	297	281
Gjennomsnittlig godtgjørelse*** per årsverk	kNOK / FTE	"	658	684	680	708	734	753	834
Gjennomsnittlig godtgjørelse*** per årsverk (ex. Ledende ansatte)	"	"	640	669	663	689	715	733	808
Gjennomsnittlig lønn per årsverk	kNOK / FTE	"	606	646	634	650	671	692	773
Gjennomsnittlig lønn per årsverk (ex. Ledende ansatte)	"	"	596	634	619	634	653	673	748

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

** Margrethe Hauge begynte i Selskapet som CEO 01.01.2021 og hadde derfor ingen lønn i 2020. Øyvind Osjord og Magnus Bakken begynte i selskapet i henholdsvis desember og august 2021.

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

**** Erling Gresvoll Olsen begynte i Selskapet som CSO 01.04.2022 og hadde derfor ingen lønn før dette.

***** Magnus Due (sluttet i januar 2023) og Magnus Bakken (sluttet 30.09.2022) avsluttet sitt arbeidsforhold i Goodtech i 2022 og er dermed kun inkludert i deler av perioden.

10. Erklæring fra styret

Styret har i dag gjennomgått og godkjent Lederlønsrapporten for Goodtech ASA for 2022.

Lederlønsrapporten er forberedt i tråd med allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift.

Lederlønsrapporten vil fremmes for Generalforsamlingen i 2023 for en rådgivende avstemming over rapporten.



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

Til generalforsamlingen i Goodtech ASA

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Goodtech ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Oslo, 2. april 2023
Deloitte AS

Sylvi Bjørnslett

Statsautorisert revisor

Dette dokumentet er signert elektronisk.