

**Cloudberry Clean Energy AS**



**Cloudberry**

**RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN**

---

Vedtatt av generalforsamlingen den 17. juni 2020

## **1. FORMÅL**

- 1.1. Generalforsamlingen i Cloudberry Clean Energy AS ("**Selskapet**") har den 17. juni 2020 etablert Selskapets valgkomité i medhold av § 7 i Selskapets vedtekter per 17. juni 2020. Generalforsamlingen har videre vedtatt disse retningslinjene med formål om å fastsette valgkomiteens sammensetning og arbeidsoppgaver og reglene for valgkomiteens saksbehandling.
- 1.2. Valgkomitéen har ansvar for å nominere medlemmer til styret og bidra til et sammensatt styre som er egnet til å ivareta interessene til Selskapet og aksjonærene.
- 1.3. Valgkomitéen skal i sitt arbeid i størst mulig grad ivareta prinsippene i *Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse*.

## **2. SAMMENSETNING**

- 2.1. Valgkomitéen skal ha tre medlemmer som velges av den ordinære generalforsamlingen for ett år om gangen frem til neste ordinære generalforsamling.
- 2.2. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder og komiteen skal for øvrig sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Valgkomitéen skal i størst mulig grad være uavhengig av Selskapets ledelse (styret, Chief Executive Officer og øvrige ledende ansatte).
- 2.3. Den ordinære generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomitéen. Selskapet bærer kostnadene til valgkomitéen.

## **3. ARBEIDSOPPGAVER**

- 3.1. Valgkomitéen er ansvarlig for å:
  - a) Foreslå medlemmer til Selskapets styret, herunder styrets leder, ved å avgi sin innstilling til den ordinære generalforsamlingen;
  - b) avgi sin innstilling til den ordinære generalforsamlingen om honorering av styret som reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og Selskapets kompleksitet;
  - c) foreslå medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomiteens leder, ved å avgi sin innstilling til den ordinære generalforsamlingen; og
  - d) avgi sin innstilling til den ordinære generalforsamlingen om honorering av valgkomitéen.

## **4. SAKSBEHANDLING**

- 4.1. Valgkomitéen skal behandle saker i møte etter innkalling av valgkomiteens leder. Valgkomiteens leder plikter å kalle inn til møte dersom de øvrige medlemmene av valgkomitéen eller styrets leder ber om det. Valgkomitéen skal holde så mange møter som er nødvendig for at valgkomitéen skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig. Valgkomiteens leder kan bestemme at møter avholdes skriftlig eller på en annen betryggende måte.
- 4.2. Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er tilstede.
- 4.3. Valgkomiteens leder eller den vedkommende utpeker skal føre protokoll over møtebehandlingen.

- 4.4. En beslutning av valgkomitéen krever at flertallet av valgkomitéens medlemmer har stemt for.
- 4.5. Valgkomitéen skal være varsom med opplysninger om hvilke kandidater som er aktuelle for Selskapets styre eller valgkomité og bevare taushet om enhver opplysning den mottar eller innhenter om kandidatene og Selskapet, og skal påse at all slik informasjon blir oppbevart på betryggende måte.
- 4.6. Valgkomitéens innstillinger skal foreligge i god tid slik at de kan meddeles aksjonærene før den ordinære generalforsamlingen. Innstillingene skal normalt sendes aksjonærene sammen med innkallingen til den ordinære generalforsamlingen.
- 4.7. Valgkomitéens innstilling til styresammensetningen skal inneholde relevant informasjon om kandidatenes:
- a) alder;
  - b) utdanning;
  - c) yrkesmessig erfaring;
  - d) tilknytning til og eventuelle eierinteresser i Selskapet;
  - e) særinteresser og andre forhold som er egnet til å påvirke uavhengigheten til vedkommende; og
  - f) vesentlige oppdrag/verv i andre selskaper/organisasjoner.

Innstillingen til styresammensetningen skal videre redegjøre hvordan valgkomitéen har arbeidet, vurderingene som har blitt tatt og hvordan den foreslåtte styresammensetningen ivaretar aksjonærfelleskapets interesser og Selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

## **5. VURDERINGER**

- 5.1. Valgkomitéen skal i sitt arbeid med å foreslå medlemmer til Selskapets styret og valgkomité hensynta at begge organene skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes interesser og Selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.
- 5.2. Valgkomitéen skal forvise seg om at de aktuelle kandidatene er valgbare og villige til å påta seg vervet.
- 5.3. Valgkomitéen skal påse at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv.
- 5.4. Valgkomiteen skal i sin vurdering av kandidater til styreverv hensynta at styret skal fungere godt som et kollegialt organ, og at styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
- 5.5. Forslag på godtgjørelser bør i størst mulig grad baseres på informasjon om godtgjørelser i relevante sammenlignbare selskaper.

\*\*\*