

INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN DEN 17. JUNI 2021

FRA

VALGKOMITEEN I CLOUDBERRY CLEAN ENERGY ASA

Valgkomiteen i Cloudberry Clean Energy ASA ("**Cloudberry**") har siden generalforsamlingen i 2021 bestått av Morten Bergesen (leder), Kim Wahl og Henrik Lund.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2021 hatt fire møter, i tillegg til samtaler med alle styrets medlemmer og selskapets daglige leder.

STYRETS SAMMENSETNING

Styret i Cloudberry har siden den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt 17. juni 2020 bestått av Frank Berg, styreleder (2019), Petter W. Borg (2019), Morten Bergesen (2019), Benedicte H. Fossum (2020) og Liv Lønnum (2020).

På den ekstraordinære generalforsamlingen den 17. juni 2021 foreslås det ingen endringer av styrets sammensetning.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, STYREKOMITEER OG VALGKOMITÉ, OG TILBUD OM KJØP AV AKSJER

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til generalforsamlingen om godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har komiteen lagt til grunn at honorarene skal være konkurransedyktige, men ikke ledende sammenlignet med sammenlignbare virksomheter. Samtidig er det lagt vekt på å bidra til å skape ett tettere interessefellesskap mellom styret og selskapets aksjonærer ved å innføre et aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer.

Honorarer

Valgkomiteen har i sitt forslag til honorarer for styret hensyntatt den planlagt notering av selskapet på Oslo Børs, omfanget av styrearbeidet, ansvaret som påhviler styrets medlemmer og selskapets evne til å tiltrekke seg relevant kompetanse til styret.

Styret:

Styrets leder: kr 550.000,- per år
Styremedlem: kr 275.000,- per år

Revisjonskomiteen:

Leder: kr 60.000,- per år
Medlem: kr 40.000,- per år

Kompensasjonskomiteen:

Leder: kr 40.000,- per år
Medlem: kr 30.000,- per år

ESG komiteen

Leder: kr 40.000,- per år
Medlem: kr 30.000,- per år

Valgkomiteen:

Leder: kr 40.000,- per år
Medlem: kr 30.000,- per år

Forslag om innføring av aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer

For å sikre et tett interessefellesskap mellom styret og selskapets aksjonærer mener valgkomiteen at det er hensiktsmessig å innføre et aksjekjøpsprogram for styrets medlemmer. Programmet er foreslått innrettet slik at styrets medlemmer skal investere 30% av det faste styrehonoraret, før skatt, per år i selskapets aksjer inntil verdien av det enkeltes styremedlems aksjebeholdningen utgjør minimum 2 års styrehonorar. Styrets medlemmer skal etter terskelen på 2 års styrehonorar er nådd, årlig få tilbud om å benytte inntil 30% av styrehonoraret, før skatt, til aksjekjøp. Aksjene som erverves vil ha en bindingstid på 3 år og skal tilbys til en kurs som er 15% under den til enhver tid gjeldende markedskurs. Ordningen

er personlig for det enkelte styremedlem, og det stilles krav til at eierskapet til aksjene skal være kontrollert av vedkommende styremedlem. Aksjekjøpsprogrammet skal administreres av selskapet.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 3. juni 2021

Morten S. Bergesen (sign.)

Kim Wahl (sign.)

Henrik Lund (sign.)