



# Cloudberry

## RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

---

Vedtatt av ordinær generalforsamling den 23. april 2026

### 1 FORMÅL

- 1.1 Valgkomiteen i Cloudberry Clean Energy ASA ("**Selskapet**") reguleres av § 8 i Selskapets vedtekter. Disse retningslinjene for valgkomiteens arbeid er vedtatt av generalforsamlingen i medhold av vedtektene § 8 fjerde avsnitt, og supplerer vedtektenes regulering.
- 1.2 Valgkomiteen skal i sitt arbeid hensynta "Den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse", utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

### 2 SAMMENSETNING, GODTGJØRELSE OG VALGPERIODE

- 2.1 Valgkomiteen skal ha tre medlemmer, som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge komiteens leder.
- 2.2 Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på inntil to år. For å sikre kontinuitet bør det tilstrebes at ikke alle medlemmer av valgkomiteen velges samme år. Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute, skal resten av komiteen sørge for valg av nytt medlem for resten av tjenestetiden. Dersom valgkomiteen fortsatt er vedtaksført, kan valget utstå til neste ordinære generalforsamling.
- 2.3 Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Styremedlemmer og ledende ansatte bør ikke være medlemmer av komiteen.
- 2.4 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer.
- 2.5 Valgkomiteens leder skal sørge for at Selskapet opplyser om hvem som er medlemmer av valgkomiteen på sine hjemmesider.

### 3 ARBEIDSOPPGAVER

- 3.1 Valgkomiteen skal i en innstilling til generalforsamlingen foreslå:
  - (a) medlemmer til Selskapets styre, herunder styrets leder;

- (b) godtgjørelse til styremedlemmene, som reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og Selskapets kompleksitet;
  - (c) medlemmer til valgkomiteen, herunder dens leder; og
  - (d) godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.
- 3.2 Valgkomiteen skal løpende vurdere behovet for endringer i sammensetningen av styret og valgkomiteen, og skal årlig rådføre seg med aksjonærer, Selskapets styreleder og de enkelte styremedlemmer samt daglig leder før innstillingen til generalforsamlingen avgis. Valgkomiteen skal gis tilgang til styrets egenevaluering og eventuelle tredjepartsvurderinger.
- 3.3 Valgkomiteen skal på Selskapets hjemmeside publisere informasjon om frister for å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen.
- 3.4 Valgkomiteen skal foreslå kandidater basert på en vurdering av aksjonærenes og Selskapets behov, samt kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet.

#### **4 SAKSBEHANDLING**

- 4.1 Valgkomiteen skal behandle saker i møte, med mindre valgkomiteens leder finner at saken kan behandles skriftlig eller på annen måte. Behandlingsmåten skal være betryggende.
- 4.2 Valgkomiteens leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under komiteen. Valgkomiteens medlemmer kan kreve at valgkomiteen skal behandle bestemte saker.
- 4.3 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer deltar i behandlingen.
- 4.4 Valgkomiteens saksbehandling ledes av lederen. Dersom denne ikke deltar, avgjøres møteledelsen ved loddtrekning mellom de to møtende medlemmene.
- 4.5 Valgkomiteen skal ha mulighet til å benytte seg av ressurser i Selskapet, og motta råd og anbefalinger fra eksterne parter.
- 4.6 En beslutning av valgkomiteen krever at flertallet av de medlemmene som deltar har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det møtelederen har stemt for.
- 4.7 Valgkomiteens leder skal sørge for at det føres protokoll over valgkomiteehandlingen.

#### **5 KONFIDENSIALITET**

- 5.1 Valgkomiteens medlemmer skal behandle alle opplysninger om valgkomiteens arbeid, og opplysninger de for øvrig besitter i kraft av vervet som konfidensiell informasjon og overholde de til enhver tid gjeldende regler om innsideinformasjon.

#### **6 VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN**

- 6.1 Valgkomiteens innstilling skal foreligge til slikt tidspunkt at den kan gjøres tilgjengelig for aksjonærene innenfor den til enhver tid gjeldende frist.
- 6.2 Valgkomiteens innstilling av styremedlemmer skal inneholde en redegjørelse for hvordan kandidatene oppfyller aksjonærenes og Selskapets behov, en begrunnelse for forslaget om den enkelte kandidat, samt informasjon om kandidatens kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjonen om kandidatene skal også omfatte alder, utdanning, yrkeserfaring, eventuelle eierinteresser i Selskapet (aksjer, opsjoner og liknende), oppdrag på vegne av Selskapet, og eventuelle vesentlige verv i andre selskaper eller organisasjoner.

- 6.3 Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer bør innstillingen også angi hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i Selskapet, samt redegjøre for vedkommendes deltakelse i styremøter.
- 6.4 Valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen skal inneholde relevant informasjon om den enkelte kandidat.
- 6.5 Kandidatene som foreslås av valgkomiteen skal ha bekreftet sin villighet til å påta seg det vervet de er foreslått til, og at de har innhentet eventuelt nødvendig samtykke eller godkjenning fra arbeidsgiver eller andre.
- 6.6 Valgkomiteens innstilling skal inneholde en redegjørelse for valgkomiteens arbeidsprosess.
- 6.7 Forslag på godtgjørelser bør i størst mulig grad baseres på informasjon om godtgjørelser i relevante sammenlignbare selskaper.

\*\*\*