

# INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I SOLSTEIN HOLDING AS

---

Valgkomitéens oppgave er å avgi begrunnet innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret. Varamedlemmer skal foreslås i numerisk rekkefølge. Valgkomitéen skal også foreslå styrets honorar.

Valgkomitéen er sammensatt og valgt i ordinær generalforsamling. Valgkomitéen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse, og velges for normalt for to år av gangen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomitéens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om at det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte. Fra komitéens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styreleder og administrerende direktør skal innkalles til minst ett møte i valgkomiteen, men uten stemmerett, før komitéen avgir sine endelige innstillinger. Valgkomitéen kan ta kontakt med bl.a. aksjonær(er), styrets medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere. Valgkomitéen skal innhente styrets egevaluering. Det skal legges til rette for at aksjonær(er) kan fremsette forslag om kandidater til styret.

Valgkomitéen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har kapasitet til fylle rollene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer en hensiktsmessig utskifting i aktuelle verv. Styresammensetningen skal ha en balansert kjønnsrepresentasjon og settes sammen som et tverrfaglig kollegium med egnede personlige egenskaper, som dekker følgende kompetanseområder:

- Kunnskap om selskapets særskilte virksomhet og samfunnsoppdrag. Herunder drift, forretningslogikk, anbudsprosesser, avtaler, tiltaksforskriften og annen relevant lovgivning.
- Bred bransjekunnskap og nettverk til kommunens og regionens næringsliv.
- Kompetanse innen styrearbeid, ledelse, strategiarbeid, og endringsledelse.
- Dekkende kompetanse innen økonomistyring, finans, juss, salg, markedsføring og media.
- Kunnskap og erfaring med politiske prosesser og offentlig forvaltning

Valgkomiteens innstillinger skal også ta hensyn til at sammensetning av styret til enhver tid følger gjeldende lovgivning og regelverk som er relevant for selskapet.

Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingen.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, varamedlemmer, og medlemmer til valgkomitéen bør foreligge så tidlig at den kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.

Komiteens leder, eller den som får delegert myndighet, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komitéen har arbeidet.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.