

**RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN  
FJORDKRAFT HOLDING ASA**

(Vedtatt av Generalforsamlingen den 27.2.2018)

**1. OMFANG OG ENDRING AV RETNINGSLINJENE**

- 1.1 Disse retningslinjene angir virksomheten til valgkomiteen til Fjordkraft Holding ASA (“**Selskapet**”). Retningslinjene skal godkjennes av Selskapets generalforsamling, som har eneretten til å endre disse retningslinjene.

**2. MANDAT**

- 2.1 Valgkomiteen skal presentere forslag for Generalforsamlingen vedrørende valg av styreformann, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret. Valgkomiteen skal også presentere forslag for Generalforsamlingen om godtgjørelsen til styret og eventuelle underutvalg under styret.

**3. SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE**

- 3.1 Valgkomiteen skal velges av Generalforsamlingen. I utgangspunktet skal valgkomiteen bestå av tre medlemmer, med mindre spesielle omstendigheter tilsier et annet antall medlemmer.
- 3.2 Medlemmene av valgkomiteen bør utvelges med tanke på å ivareta aksjonærenes interesser generelt. Majoriteten av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og ledergruppen. Kun ett av styremedlemmene bør være medlem av valgkomiteen og bare dersom dette styremedlemmet ikke er kandidat for gjenvalg til styret. Medlemmene av ledergruppen skal ikke være medlemmer av valgkomiteen.
- 3.3 Medlemmene av valgkomiteen velges for en periode på to år, men kan gjenvelges. Medlemmene kan til enhver tid bli fjernet eller erstattet gjennom vedtak i generalforsamlingen. For å sikre kontinuitet bør maks. to av medlemmene stille til valg til enhver tid.
- 3.4 Generalforsamlingen stipulerer godtgjørelsen til valgkomiteen. Valgkomiteens utgifter skal dekkes av Selskapet.

**4. PROSEDYRE**

- 4.1 Valgkomiteens formann skal innkalle komiteen til møte. Hvert av valgkomiteens medlemmer, så vel som styrets formann og Selskapets administrerende direktør, har rett til å kreve at det skal innkalles til møte. Valgkomiteens formann avgjør om møtet skal være et fysisk møte, telefonmøte eller annet.
- 4.2 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av komiteens medlemmer deltar og alle øvrige komitemedlemmer har fått anledning til å delta. I tilfelle av likt stemmeantall skal formannen ha avgjørende stemme.
- 4.3 Det skal skrives referat fra komitemøtene. Referatene skal undertegnes av alle tilstedeværende medlemmer.
- 4.4 Valgkomiteen kan i sitt arbeid kontakte aksjonærer, styremedlemmer, ledelsen og eksterne rådgivere. Aksjonærer skal ha anledning til å foreslå kandidater til styret for

valgkomiteen. Som en del av sine oppgaver skal valgkomiteen aktivt holde kontakt med aksjonærgruppen og sørge for at dets innstillinger er befestet hos de største aksjonærene. Valgkomiteen skal også vektlegge de foreslåtte kandidaters erfaring, kvalifikasjoner og evne til å opptre som representanter for Selskapet på en tilfredsstillende måte. Det må også legges vekt på å sikre styrets uavhengighet i forhold til Selskapet. Valgkomiteen skal også bestrebe seg på å oppnå en hensiktsmessig representasjon av begge kjønn i styret. Valgkomiteen skal ta hensyn til alle relevante lovkrav vedrørende sammensetningen av styret.

- 4.5 Valgkomiteens innstillinger skal til enhver tid oppfylle kravene til sammensetningen av styret som er nedfelt i gjeldende lovgivning og i forskriftene til eventuelle regulerte markeder hvor Selskapets aksjer er børsnotert. Valgkomiteen skal ta hensyn til anbefalingene som gjelder sammensetningen av styret som følger av god norsk praksis for eierstyring og selskapsledelse så vel som prinsippene nedfelt i Selskapets retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.
- 4.6 Før innstilling av de foreslåtte kandidatene skal valgkomiteen spørre kandidatene om de er villig til å påta seg vervet som styremedlem. Kun kandidater som har bekreftet at de er villig til å påta seg et slikt verk, skal innstilles.
- 4.7 Valgkomiteen skal begrunne sine innstillinger og skaffe til veie relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle avvikende stemmer skal angis i innstillingen.
- 4.8 Dersom styret har utarbeidet en evaluering av sitt arbeid, skal valgkomiteen gjennomgå en slik rapport og ta hensyn til innholdet i den i sine innstillinger.

## **5. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLINGER**

- 5.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i forbindelse med valg av medlemmer og varamedlemmer til styret skal være tilgjengelig tidsnok til å bli sendt sammen med innkalling til generalforsamlingen slik at aksjonærene får en mulighet til å sende inn sitt syn på valgkomiteens innstilling i forkant av generalforsamlingen.
- 5.2 Komiteens formann, eller en person som formannen gir fullmakt, skal presentere komiteens innstillinger for generalforsamlingen og redegjøre for bakgrunnen for dets innstillinger.