

Elektroimportøren AS

Valgkomiteens kommentarer til de alternative forslagene fra Acapital ELIMP Holdco AS innsendt 10. april 2024

I forbindelse med forberedelsen av valgkomiteens arbeid frem mot generalforsamlingen har valgkomiteen vurdert selskapets behov og styrets nåværende sammensetning og deretter identifisert ny komplementær kompetanse til styrets sammensetning. Som en del av denne prosessen har valgkomiteen snakket med flere av selskapets største eiere og intervjuet styremedlemmer og CEO for å få innsikt i styrets arbeid og for å få innspill til styresammensetningen og kompetansen som kreves for å møte selskapets fremtidige vekstmuligheter.

Basert på en grundig vurdering og det arbeidet som er utført i henhold til valgkomiteens instruks, som nærmere beskrevet i valgkomiteens innstilling, er valgkomiteens vurdering at det er i selskapets og aksjonærenes beste interesse å ha et styre bestående av seks medlemmer. Valgkomiteen mener at den samlede kompetansen, ekspertisen og kapasiteten til de styremedlemmene som er foreslått av valgkomiteen, som inkluderer alle styremedlemmene foreslått av Acapital ELIMP Holdco AS pluss ytterligere ett eksisterende uavhengig styremedlem, er best egnet til å ivareta alle aksjonærenes felles interesser og bedre ivaretar selskapets behov for kontinuitet, kompetanse, kapasitet og mangfold.

Når det gjelder forslaget om en opsjonsordning for styrets medlemmer, er valgkomiteen av den oppfatning at en slik opsjonsordning vil være i strid med punkt 11 i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som lyder: "*Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig. Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer*". Den primære begrunnelsen for denne regelen er at det vil kunne svekke styrets uavhengighet at styremedlemmer deltar i insentiv- eller aksjeopsjonsordninger.

Det fremgår av selskapets vedtekter at valgkomiteen skal utføre sitt arbeid i samsvar med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Valgkomiteen er derfor av den oppfatning at det vil være i strid med selskapets vedtekter at valgkomiteen foreslår godtgjørelse til styrets medlemmer i form av opsjoner, fordi det er i strid med reglene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

I tillegg har valgkomiteen ved utarbeidelsen av sin innstilling lagt vekt på at ingen av de foreslåtte styremedlemmene i dialogen med valgkomiteen har stilt som betingelse for å stille til valg at de skal godtgjøres med opsjoner. Endelig har valgkomiteen merket seg at forslaget legger opp til en opptjeningsperiode på tre år, noe som er lengre enn den foreslåtte valgperioden på to år.

Når det gjelder valgkomiteens sammensetning, mener valgkomiteen at en valgkomité bestående av tre medlemmer er bedre egnet til å ivareta aksjonærenes felles interesser. Valgkomiteen mener at en valgkomité med tre medlemmer er bedre i stand til å balansere ulike hensyn, herunder uavhengighet og for å unngå interessekonflikter mellom valgkomiteen og de kandidatene den innstiller til valg.

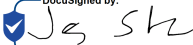
Valgkomiteen i Elektroimportøren AS

14. april 2024

DocuSigned by:

965A1EE8D9F9447...

Åsa Otterlund, leder

DocuSigned by:

8DEC1750AA84444...

Jørgen Stenshagen