

Forslag til innstilling fra valgkomiteen til generalforsamlingen

Til generalforsamlingen i Elektroimportøren AS,

Valg av styremedlemmer

På ordinær generalforsamling i 2024 ble følgende styre valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Karin B. Orgland, styrets leder
- Kjersti Hobøl
- Arvid Tennefoss
- Eirik W. Rogstad
- Anders Jakobsson

I henhold til selskapets valgordning er samtlige styremedlemmer på valg på ordinær generalforsamling i 2026.

Valgkomiteen har i forkant av generalforsamlingen gjennomført møter med styrets leder og vurdert styrets arbeid, kompetanse, kapasitet og sammensetning i lys av selskapets virksomhet og behov. Valgkomiteen har også vært tilgjengelig for innspill fra aksjonærer.

Valgkomiteen legger vekt på at styret samlet skal ha relevant kompetanse og erfaring, tilstrekkelig kapasitet til å ivareta styrearbeidet og en sammensetning som sikrer god og uavhengig behandling av saker.

Valgkomiteen har vurdert styrets uavhengighet i henhold til gjeldende anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse for børsnoterte selskaper. Etter valgkomiteens vurdering anses fire av styrets medlemmer som uavhengige av selskapets større aksjonærer.

Valgkomiteen mener at styret samlet sett har en god balanse av relevant erfaring innen handel, operativ virksomhet, strategi og selskapsstyring, og at styret fungerer godt som kollegium.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen ikke gjør endringer i styrets sammensetning, og at følgende styre gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2028:

- Karin B. Orgland, styrets leder
- Kjersti Hobøl
- Arvid Tennefoss
- Eirik W. Rogstad
- Anders Jakobsson

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Peder Strand (leder) og Jørgen Stenshagen.

Jørgen Stenshagen har meddelt at han ønsker å tre ut av valgkomiteen. Valgkomiteen takker ham for hans bidrag i arbeidet.

Det foreslås at Jan Johannessen velges som nytt medlem av valgkomiteen. Johannessen representerer Varner Equities, som er selskapets nest største aksjonær.

Valgkomiteen skal etter dette bestå av:

- Peder Strand, leder
- Jan Johannessen, medlem

Valgkomiteens sammensetning reflekterer selskapets aksjonærstruktur og skal ivareta interessene til aksjonærfellesskapet som helhet.

Forslag til honorar til styrets medlemmer

Det årlige styrehonoraret foreslås økt fra NOK 430 000 til NOK 450 000 for styrets leder, og fra NOK 220 000 til NOK 240 000 for styrets ordinære medlemmer.

Elektroimportøren AS har ikke underutvalg i styret med særskilt honorargodtgjørelse.

Forslag til honorar til valgkomiteens medlemmer

Det årlige honoraret til valgkomiteens medlemmer foreslås økt fra NOK 40 000 til NOK 45 000 for valgkomiteens leder og fra NOK 20 000 til NOK 25 000 for øvrige medlemmer.

Med vennlig hilsen,

Peder Strand og Jørgen Stenshagen

På vegne av valgkomiteen i Elektroimportøren AS

Proposal for a recommendation from the Nomination Committee to the Annual General Meeting

To the General Meeting of Elektroimportøren AS,

Election of Board members

At the Annual General Meeting in 2024, the following Board was elected for the period until the Annual General Meeting in 2026:

- Karin B. Orgland, Chair of the Board
- Kjersti Hobøl
- Arvid Tennefoss
- Eirik W. Rogstad
- Anders Jakobsson

In accordance with the company's election rules, all board members are up for election at the Annual General Meeting in 2026.

Prior to the Annual General Meeting, the Nomination Committee held meetings with the Chair of the Board and assessed the Board's work, expertise, capacity and composition in light of the company's operations and needs. The Nomination Committee has also been available to receive input from shareholders.

The Nomination Committee emphasises that the Board as a whole must possess relevant expertise and experience, sufficient capacity to carry out its duties, and a composition that ensures sound and independent consideration of matters.

The Nomination Committee has assessed the Board's independence in accordance with current recommendations on corporate governance for listed companies. In the Nomination Committee's assessment, four of the Board members are considered independent of the company's major shareholders.

The Nomination Committee believes that, overall, the Board has a good balance of relevant experience in trading, operations, strategy and corporate governance, and that the Board functions well as a collegiate body.

Against this background, the Nomination Committee proposes that the Annual General Meeting make no changes to the composition of the Board, and that the following Board be re-elected until the Annual General Meeting in 2028:

- Karin B. Orgland, Chair of the Board
- Kjersti Hobøl
- Arvid Tennefoss

- Eirik W. Rogstad
- Anders Jakobsson

Election of members to the Nomination Committee

The Nomination Committee has consisted of Peder Strand (chair) and Jørgen Stenshagen.

Jørgen Stenshagen has announced that he wishes to step down from the Nomination Committee. The Nomination Committee thanks him for his contribution to the work.

It is proposed that Jan Johannessen be elected as a new member of the Nomination Committee. Johannessen represents Varner Equities, which is the company's second-largest shareholder.

The Nomination Committee will thereafter consist of:

- Peder Strand, Chair
- Jan Johannessen, member

The composition of the Nomination Committee reflects the company's shareholder structure and is intended to safeguard the interests of the shareholder community as a whole.

Proposal for remuneration of board members

It is proposed that the annual board remuneration be increased from NOK 430,000 to NOK 450,000 for the Chair of the Board, and from NOK 220,000 to NOK 240,000 for the ordinary members of the Board.

Elektroimportøren AS does not have any sub-committees within the Board with separate remuneration.

Proposed remuneration for members of the Nomination Committee

It is proposed that the annual remuneration for members of the Nomination Committee be increased from NOK 40,000 to NOK 45,000 for the Chair of the Nomination Committee and from NOK 20,000 to NOK 25,000 for other members.

Yours faithfully,

Peder Strand and Jørgen Stenshagen

On behalf of the Nomination Committee of Elektroimportøren AS