

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I PHILLY SHIPYARD ASA

(Fastsatt på generalforsamling i Philly Shipyard ASA 21. april 2021)

1 Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til

- generalforsamlingen om valg av kandidater og honorar til styret
- generalforsamlingen om valg av kandidater og honorar til valgkomiteen
- generalforsamlingen om tilleggs honorar til underkomiteer i styret, herunder revisjonsutvalget

2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

- 2.1 Valgkomiteen er sammensatt og valgt slik det fremgår av Philly Shipyard ASAs vedtekter § 7.
- 2.2 Valgkomiteens sammensetning skal ivareta hensynet til aksjonærfellesskapets interesser.
- 2.3 Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og daglig ledelse.
- 2.4 Valgkomiteens medlemmer velges normalt for 2 år av gangen.
- 2.5 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3 Saksbehandlingsregler

- 3.1 Valgkomiteens leder har ansvar for komiteens arbeid. I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med bl.a. aksjonærer, styret, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere.
- 3.2 Informasjon om frist for aksjonærer til å fremsette forslag om kandidater til styret og valgkomiteen bør legges ut på selskapets internettsider.
- 3.3 Valgkomiteen bør sørge for at dens anbefalinger forankres av selskapets største aksjonær(er).
- 3.4 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder, for øvrig også når to eller flere medlemmer, styrelederen eller konsernsjefen ber om det. Komiteens leder vurderer om det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte.

- 3.5 Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter som underskrives av de tilstedeværende medlemmene.
- 3.6 Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon mht. kjønn og bakgrunn. Valgkomiteen skal utvikle retningslinjer for hvilke kriterier styrets medlemmer skal tilfredsstillende og sørge for at styret tilfredsstiller kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Videre skal det tas hensyn til at styret skal fungere som et kollegialt organ.
- 3.7 Styrets evalueringsarbeid bør fremlegges for valgkomiteen.
- 3.8 Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være villige til å påta seg vervet de foreslått til.
- 3.9 Styreleder og konsernsjef skal konsulteres.

4 Valgkomiteens innstillinger

- 4.1 Innstillingen bør inneholde relevant informasjon om kandidatene, om styrets sammensetning og om kandidatene til valgkomiteen. Innstillingen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.
- 4.2 Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen bør foreligge så tidlig at de kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.
- 4.3 Valgkomiteens innstillinger skal offentliggjøres.
- 4.4 Valgkomiteens leder, eller den han eller hun bemyndiger, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for komiteens arbeid.