

## Vedlegg 6 – Valgkomitéens innstilling

### Appendix 6 – Recommendation from the Nomination Committee

*In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail*

Arbeidet til valgkomitéen i Elmera Group ASA styres av selskapets vedtekter. Medlemmene i valgkomitéen er valgt av generalforsamlingen. Valgkomitéen består av følgende medlemmer:

Lisbet K. Nærø (Leder)  
Atle Kvamme  
Øyvind Mossige

Retningslinjer for valgkomitéens arbeid ble besluttet på generalforsamlingen 21. april 2021 og er tilgjengelig på selskapets webside [investor.elmeragroup.no](http://investor.elmeragroup.no)

#### **Sak 7 - Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg**

##### **7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

I henhold til Elmera Group ASA sine vedtekter skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte.

Valgkomiteen har vurdert eksisterende honorarsatser til styrets medlemmer og foretatt sammenligning av honorar for børsnoterte selskaper i Norge. Honorarene er på nivå med medianen av honorarer til børsnoterte selskaper på Euronext Oslo Børs.

Det er valgkomiteens anbefaling at honorarene til styremedlemmene og medlemmene i de ulike utvalgene økes med 4,5% frem til generalforsamlingen 2027.

The Nomination Committee of Elmera Group ASA is governed by the articles of association and the members of the Nomination Committee are elected by the Annual General Meeting. The Nomination Committee consists of the following members:

Lisbet K. Nærø (Chair)  
Atle Kvamme  
Øyvind Mossige

Guidelines for the Nomination Committee were adopted by the Annual General Meeting on 21 April 2021 and are available on the Company's [website investor.elmeragroup.no](http://investor.elmeragroup.no).

#### **Item 7 – Determination of the remuneration to the Board of Directors, Audit Committee, and Compensation Committee**

##### **7.1. Determination of the remuneration to the Board members**

According to Elmera Group ASA's articles of association, the general meeting shall determine the remuneration of the company's elected representatives.

The nomination committee has considered the remuneration to the Board of Directors and compared it to other listed companies in Norway. The nomination committee considers the remuneration to be in line with the median of other companies listed on Euronext Oslo Børs.

The nomination committee recommends an increase in remuneration of 4.5% to the Board of Directors, Audit Committee and

7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:*

*Styrets leder: Ny sats NOK 644 000  
Gammel sats: NOK 616 000*

*Aksjonærvalgte medlemmer:  
Ny sats: NOK 360 000  
Gammel sats: NOK 344 300*

*Ansattvalgte styremedlemmer:  
Ny sats: NOK 145 000  
Gammel sats: NOK 138 600.*

*Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 6 700 per møte, gammel sats NOK 6 400.*

7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:*

*Leder revisjonsutvalg:  
Ny sats NOK 178 000  
Gammel sats NOK 170 500*

*Medlem revisjonsutvalg:  
Ny sats NOK 123 000  
Gammel sats NOK 117 700*

7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Compensation Committee until the annual meeting in 2027.

7.1. Determination of the remuneration to the Board members

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

*Members of the board receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2027:*

*Chair: New remuneration NOK 644,000  
Previous remuneration: NOK 616,000*

*Shareholders elected board members:  
New remuneration: NOK 360,000  
Previous remuneration: NOK 344,300*

*Employee elected board members:  
New remuneration: NOK 145,000  
Previous remuneration: NOK 138,600.*

*Alternate for employee elected board members receive NOK 6,700 per meeting, previous remuneration NOK 6,400 per meeting.*

7.2. Determination of remuneration to members of the audit committee

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

*Members of the audit committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2027:*

*Chair of the audit committee:  
New remuneration: NOK 178,000  
Previous remuneration: NOK 170,500*

*Members of the audit committee:  
New remuneration: NOK 123,000  
Previous remuneration: NOK 117,700*

7.3. Determination of remuneration for the members of the compensation committee

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

*Kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:*

*Leder kompensasjonsutvalget:  
Ny sats NOK 87 000  
Gammel sats NOK 82 500*

*Medlem kompensasjonsutvalget:  
Ny sats NOK 58 500  
Gammel sats NOK 55 800*

*Øvrige forhold:  
Ansattvalgte medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg mottar ikke honorar.*

*Eventuelle reisekostnader godtgjøres etter regning.*

#### **Sak 8 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer**

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2027:

*Leder valgkomité:  
Ny sats: NOK 66 700  
Gammel sats: NOK 63 800*

*Medlem valgkomité:  
Ny sats: NOK 40 300  
Gammel sats: NOK 38 500*

#### **Sak 9 – Valg av medlemmer til valgkomité**

Valgkomiteen har for perioden 2025 til 2026 bestått av følgende medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

*The members of the compensation committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2027:*

*Chair of the compensation committee:  
New remuneration: NOK 87,000  
Previous remuneration: NOK 82,500*

*Member of the compensation committee:  
New remuneration: NOK 58,500  
Previous remuneration: NOK 55,800*

*Other:  
Employee elected members of the audit committee and the compensation committee do not receive any remuneration.*

*Any travel expenses are covered as per invoice.*

#### **Item 8 – Determination of the remuneration for the members of the Nomination Committee**

The general meeting resolves the remuneration for the nomination committee.

Proposed resolution:

The members of the nomination committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2027:

*Chair of the nomination committee:  
New remuneration: NOK 66,700  
Previous remuneration: NOK 63,800*

*Members of the nomination committee:  
New remuneration: NOK 40,300  
Previous remuneration: NOK 38,500*

#### **Item 9 – Election of members to the nomination committee**

For the period 2025 to 2026 the Nomination Committee has comprised of the following members, where the period they are elected for is in parentheses:

Lisbet K. Nærø (leder) (2027)  
Atle Kvamme (2026)  
Øyvind Mossige (2027)

Lisbet K. Nærø har ledet valgkomiteen i Elmera Group ASA siden børsnoteringen i 2018. Atle Kvamme er på valg. Han har vært medlem av valgkomiteen siden 2020 og har sagt seg villig til å ta gjenvalg. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Atle Kvamme.

Atle Kvamme kom inn i valgkomiteen i 2020. Han har lang erfaring fra næringslivet i jobber i Bergen Næringsråd, Maritime Bergen, Fjordline, Bergen Nordhordland Rutelag og Fokus Bank, og har fungert som styresekretær i de fleste av disse selskapene. Han har lang kommunikasjonserfaring fra næringsliv og media, og har opparbeidet seg et stort kontaktnett. Han driver i dag eget selskap som jobber med myndighetskontakt.

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

*Atle Kvamme gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.*

#### **Sak 10 – Valg av styremedlemmer**

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven og vedtektene for Elmera Group ASA velge styrets medlemmer.

Valgkomiteen har lagt opp sitt arbeid i samsvar med gjeldende retningslinjer for valgkomiteen som sist ble oppdatert og godkjent av generalforsamlingen den 21. april 2021. Retningslinjene er tilgjengelig på Elmera Groups nettside.

Valgkomiteen har oppfordret selskapets aksjonærer til å komme med forslag til kandidater. Alle aksjonærer har rett til å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen gjennom selskapets nettside. Valgkomiteen

Lisbet K. Nærø (chair) (2027)  
Atle Kvamme (2026)  
Øyvind Mossige (2027)

Lisbet K. Nærø has been chair of the nomination committee since the listing of Elmera Group ASA in 2018. Atle Kvamme is up for election. Atle Kvamme has been a member of the nomination committee since 2020 and is willing to stand for re-election. The nomination committee proposes re-election of Atle Kvamme.

Atle Kvamme joined the nomination committee in 2020. He has extensive experience in the business sector through positions at Bergen Chamber of Commerce, Maritime Bergen, Fjordline, Bergen Nordhordland Rutelag, and Fokus Bank, and has served as a board secretary in most of these companies. He possesses extensive communication experience from the business sector and media and has built a large network of contacts. Currently, he runs his own company focusing on government relations.

The General Meeting is invited to adopt the following resolution:

*Member of the nomination committee Atle Kvamme is re-elected for a period of 2 years.*

#### **Item 10 – Election of members to the Board of Directors**

According to the joint stock public companies act and Elmera Group ASA's articles of association, the general meeting elects the members of the board of directors.

The Nomination Committee has worked according to the prevailing guidelines for the nomination committee, approved by the general meeting on 21 April 2021. The guidelines are available on Elmera Group's webpage.

The Nomination Committee has encouraged the company's shareholders to submit proposals for candidates. All shareholders have the right to suggest candidates to the board and nomination committee through

har ikke mottatt forslag til styrekandidat gjennom denne kanalen. Valgkomiteen har mottatt et forslag til potensielt styremedlem fra aksjonærer utenfor denne kanalen.

Valgkomiteen har avholdt 11 møter. Valgkomiteen har gjennomført separate møter med styrets leder og administrerende direktør. I tillegg har valgkomiteens leder hatt en til en møter med alle aksjonærvalgte styremedlemmer. Det har også blitt gjennomført fellesmøte mellom ansattrepresentanter i styret og valgkomiteen. Selskapets største aksjonærer har også vært invitert til samtaler med valgkomiteen.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

	Valgt til:
Steinar Sønsteby, styreleder	(2026)
Live Bertha Haukvik	(2026)
Heide Theresa Ose	(2027)
Anne Marit Steen	(2027)
Per Oluf Solbraa	(2027)

For å kunne representere aksjonærfelleskapets interesser på en best mulig måte har valgkomiteen i sitt arbeid lagt vekt på at styret har en bred og allsidig sammensetning som hensyntar selskapets strategi, behov for kompetanse og mangfold på en god måte. Det er således valgkomiteens oppfatning at dagens styremedlemmer representerer et godt mangfold av relevant kompetanse som passer med selskapets strategi. Valgkomiteen har også gjennomgått styrets egevaluering. Valgkomiteen vurderer på basis av styrets egevaluering at styret fungerer godt med åpen dialog, høy kompetanse og god rolleforståelse.

the company's webpage. The Nomination Committee has not received any proposals for a board candidate through this channel. The Nomination Committee has received a proposal for a potential board member from shareholders through other channels.

The Nomination Committee has held eleven meetings. The Nomination Committee has been conducted separate meetings between the chair of the board and the CEO and the Nomination Committee. The Nomination Committee has also conducted 1:1 meetings with all the shareholder-elected board members. It has also been conducted a joint meeting between employee representatives on the board and the Nomination Committee. The company's largest shareholders have also been invited to discussions with the Nomination Committee.

The Board currently has the following shareholder-elected members, where the period they are elected for is in parentheses:

	Elected until:
Steinar Sønsteby, Chair	(2026)
Live Bertha Haukvik	(2026)
Heide Theresa Ose	(2027)
Anne Marit Steen	(2027)
Per Oluf Solbraa	(2027)

In order to represent the interests of the shareholder community in the best possible way, the Nomination Committee has emphasised in its work that the Board of Directors should have a broad and balanced composition that takes into consideration the company's strategy, need for expertise and diversity in a good way. It is therefore the view of the Nomination Committee that the current members of the Board of Directors represent a good diversity of relevant competencies aligned with the Company's strategy. The Nomination Committee has also reviewed the Board's self-evaluation. Based on this self-evaluation, the Nomination Committee is of the opinion that the Board functions well, with open dialogue, a high level of competence, and a clear understanding of roles.

To av styrets medlemmer er på valg, Steinar Sønsteby og Live Bertha Haukvik. De har begge gitt uttrykk for at de ønsker gjenvalg, og har bekreftet at de stiller til valg ved generalforsamlingen 30. april 2026. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene.

Det er valgkomiteens oppfatning at selskapets styresammensetning vil kunne handle til det beste for aksjonærfellesskapets interesser uavhengig av særinteresser.

De innstilte kandidater har følgende erfaringsbakgrunn og kompetanse:

#### Steinar Sønsteby

Sønsteby ble valgt som styremedlem av generalforsamlingen den 27. februar 2018 med virkning fra og med børsnoteringstidspunktet og har vært styreleder siden generalforsamlingen i 2021.

Sønsteby er konsernsjef i Atea ASA. Siden 1996 har Sønsteby vært både CEO og COO i flere selskaper som senere er blitt en del av Atea ASA, inkludert Merkantidata (Norge og Sverige). Han har også hatt lederstillinger utenfor Atea konsernet, blant annet som CEO i Skrivervik Data AS og divisjonsleder i NPC Civil AS. Sønsteby har omfattende M&A- og integrasjonserfaring, da han har vært involvert i over 50 oppkjøp. Sønsteby er styremedlem i ulike selskaper i Atea-konsernet.

Steinar Sønsteby er utdannet sivilingeniør, med spesialisering i maskinteknikk/data assistert produksjon, fra University of Utah. I tillegg har han studert bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Steinar Sønsteby er født i 1962 og bosatt i Bærum. Han eier 22 721 aksjer i Elmera Group ASA gjennom personlig eierskap og sitt heleide investeringsselskap SS Holding AS.

Two of the board members are up for election, Steinar Sønsteby and Live Bertha Haukvik. The Nomination Committee recommends re-election of the board members. All of the nominated candidates have confirmed that they will run for election at the General Meeting on 30 April 2026.

It is the opinion of the Nomination Committee that the composition of the company's Board of Directors will be able to act in the best interests of the shareholder community regardless of special interests.

The nominated candidates have the following experience background and competence:

#### Steinar Sønsteby

Steinar Sønsteby was elected to the Board of Directors by the General Meeting on 27 February 2018 with effect on and from the date of Listing. On the General Meeting in 2021 he was elected as Chair of the Board.

Mr. Sønsteby is currently the Chief Executive Officer of Atea ASA. Mr. Sønsteby is an IT and technology expert and has been instrumental in establishing the IT infrastructure industry in Norway. Since 1996 he has held the position of Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of entities that have since been combined with Atea ASA, including Merkantidata (Norway and Sweden). Prior to this, Mr. Sønsteby has held several managerial positions, including CEO of Skrivervik Data AS and Section Manager NPC Civil AS. Mr. Sønsteby has extensive M&A and integration experience, having been involved in over 50 acquisitions. Mr. Sønsteby is Board Member of various entities in the Atea Group.

Mr. Sønsteby holds a Master of Science in Mechanical Engineering (Civil Engineering) from the University of Utah and is a Business Candidate in finance from the Norwegian Business School (BI).

Steinar Sønsteby was born in 1962 and lives in Bærum. He holds 22,721 shares in Elmera Group ASA.

Valgkomiteen har foretatt en vurdering av styremedlemmets uavhengighet i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Valgkomiteen anser at Steinar Sønsteby er uavhengig av selskapets største aksjonærer, samt uavhengig av selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

#### Live Bertha Haukvik

Live Haukvik ble valgt inn i styret av generalforsamlingen 27. februar 2018 med virkning fra børsnoteringsdatoen. Live Haukvik har i dag stillingen som CFO i ENRX Group, har vært foreleser (Assistant Professor) ved Universitetet i Sørøst-Norge og er eier av Haukvik Konsult. Hun har vært COO i Komplet Group 2017-2019. Haukvik har lang erfaring som leder og direktør i flere børsnoterte og selskaper i rask utvikling. Hun har vært administrerende direktør i Goodtech ASA (2000-2005), finansdirektør i Tandberg Data ASA (2006-2007), finansdirektør i Grenland Group ASA (2007-2008) samt finansdirektør i Komplet Group (2011-2017). Hun har også erfaring som partner i Considium Consulting Group fra 2008 til 2011 og som leder i KPMG.

Live Haukvik var styremedlem i Komplet Bank ASA 2013-2019 og styreleder fra desember 2013 til august 2019. Hun har lang styreefaring fra flere blue-chip selskaper, herunder: Eksportfinans, Agasti ASA, Kværner ASA, Handelshøyskolen BI, SpareBank 1 BV (Buskerud Vestfold) og Borgestad ASA.

Haukvik har en Master of Finance (liz.rer.pol.) fra Université de Fribourg, Sveits, og en Master of Management, med spesialisering i Service Management, kognitiv psykologi og scenariobygging fra Handelshøyskolen BI.

Live Haukvik er født i 1963 og bor i Tønsberg. Hun eier 9 857 aksjer i Elmera Group ASA.

The Nomination Committee has assessed the director's independence in accordance with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. The Nomination Committee considers that Steinar Sønsteby is independent of the Company's largest shareholders, as well as independent of the Company's executive management and material business relationships.

#### Live Bertha Haukvik

Ms. Haukvik was elected to the Board of Directors by the General Meeting on 27 February 2018 with effect on and from the date of Listing. Ms. Haukvik currently holds the position of CFO at ENRX Group, has been Assistant Professor at the University of SouthEastern Norway and is the owner of Haukvik Konsult. She was COO of Komplet Group in 2017-2019. Ms. Haukvik has extensive experience as an executive and director of a diverse range of listed and fast-growing companies. She has been CEO of Goodtech ASA (2000-2005), CFO of Tandberg Data ASA (2006-2007), CFO of Grenland Group ASA (2007-2008) as well as CFO of Komplet Group (2011-2017). She also has experience as partner at Considium Consulting Group from 2008 until 2011 and as supervisor and manager at KPMG.

Ms. Haukvik has been a Member of The Board of Directors in Komplet Bank ASA 2013-2019 and was Chair of the board from December 2013 until August 2019. She has extensive board experience from several blue-chip companies including, amongst others: Eksportfinans, Agasti ASA, Kvaerner ASA, BI Norwegian Business School, SpareBank 1 BV (Buskerud Vestfold) and Borgestad ASA.

Ms. Haukvik holds a Master of Finance (liz.rer.pol.) from Université de Fribourg, Switzerland, and a Master of Management, with specialization in Service Management, Cognitive Psychology and Scenario Building from The Norwegian Business School (BI).

Live Haukvik was born in 1963 and lives in Tønsberg. She holds 9,857 shares in Elmera Group ASA

Valgkomiteen har foretatt en vurdering av styremedlemmets uavhengighet i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Valgkomiteen anser at Live Haukvik er uavhengig av selskapets største aksjonærer, samt uavhengig av selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Steinar Sønsteby gjenvelges for en periode på 2 år.*

*Live Bertha Haukvik gjenvelges for en periode på 2 år.*

Ved eventuell tilslutning til valgkomiteens innstilling vil styret i Elmera Group ASA frem til generalforsamlingen 2027 ha følgende sammensetning:

The Nomination Committee has assessed the director's independence in accordance with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. The Nomination Committee considers that Live Haukvik is independent of the Company's largest shareholders, as well as independent of the Company's executive management and material business relationships.

The General Meeting is invited to adopt the following resolution:

*Steinar Sønsteby is re-elected for a period of 2 years.*

*Live Bertha Haukvik is re-elected for a period of 2 years.*

Subject to approval of the Nomination Committee's recommendation, the Board of Directors of Elmera Group ASA will have the following composition until the Annual General Meeting in 2027:

Director (Year of birth)	Role on the Board / Committees	Elected from	Elected until	Independent of main shareholder(s)	Independent of executive management and material business relationships	Shareholding (number of shares)
Steinar Sønsteby (1962)	Chair of the Board and Chair of the Compensation Committee	2018	2028	Yes	Yes*	22 721
Live Bertha Haukvik (1963)	Board member and Chair of the Audit Committee	2018	2028	Yes	Yes	9 857
Heidi Theresa Ose (1983)	Board member and member of the Audit Committee	2019	2027	Yes	Yes	5 862
Anne Marit Steen (1961)	Board member and member of the Audit Committee	2023	2027	Yes	Yes	14 362
Per Oluf Solbraa (1962)	Board member and member of the Compensation Committee	2021	2027	No**	Yes	6 577

\*Steinar Sønsteby is the Chief Executive Officer of Atea ASA, with which Elmera Group ASA has had limited business transactions. The scope of these transactions is immaterial relative to the Group's overall size. On this basis, the Nomination Committee considers the Chair to be independent of the Company's material business relationships under the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES).

\*\*Per Oluf Solbraa represents Gudbrandsdal Energi Holding and is therefore not considered independent of the Company's largest shareholder(s) in accordance with the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES) and proxy advisor independence criteria.

Bergen, 19 March 2026  
The Nomination Committee Elmera Group ASA

Lisbet K. Nærø (Chair)  
Atle Kvamme  
Øyvind Mossige