

## 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  
Brede Selseng

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. Valgkomiteen vurderer honorarene til å være tilnærmet på medianen av børsnoterte selskaper på Euronext, Oslo Børs.

Det er valgkomiteens anbefaling for kommende periode at honorarene til

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  
Brede Selseng

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 – 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 close to the median of other companies listed on Euronext Oslo Børs.

The nomination committee recommends an increase in remuneration of approximately

styremedlemmene og medlemmene i de ulike utvalgene økes med tilnærmet 5 %.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

*Styrets leder: Ny sats NOK 560 000  
Gammel sats: NOK 533 500*

*Aksjonærvalgte medlemmer:  
Ny sats: NOK 313 000  
Gammel sats: NOK 298 100*

*Ansattvalgte styremedlemmer:  
Ny sats: NOK 126 000  
Gammel sats: NOK 119 900.*

*Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 5 800 per møte, gammel sats NOK 5 500.*

## **7.2. Fastsettelse av honorar til Revisjonsutvalgets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

*Leder revisjonsutvalg:  
Ny sats NOK 155 000  
Gammel sats NOK 147 400*

*Medlem revisjonsutvalg:  
Ny sats NOK 107 000  
Gammel sats NOK 102 300*

## **7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer**

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

5% to the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee.

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 2025:*

*Chair: New remuneration NOK 560,000  
Previous remuneration: NOK 533,500*

*Shareholders elected board members:  
New remuneration: NOK 313,000  
Previous remuneration: NOK 298,100*

*Employee elected board members:  
New remuneration: NOK 126,000  
Previous remuneration: NOK 119,900.*

*Alternate for employee elected board members receive NOK 5,800 per meeting, previous remuneration NOK 5,500 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 2025:*

*Chair of the audit committee:  
New remuneration: NOK 155,000  
Previous remuneration: NOK 147,400*

*Members of the audit committee:  
New remuneration: NOK 107,000  
Previous remuneration: NOK 102,300*

## **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 2025:

Leder kompensasjonsutvalget:  
Ny sats NOK 75 000  
Gammel sats NOK 71 500

Medlem kompensasjonsutvalget:  
Ny sats NOK 50 800  
Gammel sats NOK 48 400

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 2025:

Leder valgkomité:  
Ny sats: NOK 58 000  
Gammel sats: NOK 55 000

Medlem valgkomité:  
Ny sats: NOK 35 000  
Gammel sats: NOK 33 500

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

Valgkomiteen har for perioden 2023 til 2024 bestått av følgende medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

Lisbet K. Nærø (leder) (2025)  
Atle Kvamme (2024)  
Brede Selseng (2025)

The members of the compensation committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2025:

Chair of the compensation committee:  
New remuneration: NOK 75,500  
Previous remuneration: NOK 71,500

Member of the compensation committee:  
New remuneration: NOK 50,800  
Previous remuneration: NOK 48,400

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 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 2025:

Chair of the nomination committee:  
New remuneration: NOK 58,000  
Previous remuneration: NOK 55,000

Members of the nomination committee:  
Net remuneration: NOK 35,000  
Previous remuneration: NOK 33,500

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

For the period 2023 to 2024 the Nomination Committee has comprised of the following members, where the period they are elected for is in parentheses:

Lisbet K. Nærø (chair) (2025)  
Atle Kvamme (2024)  
Brede Selseng (2025)

Lisbet K. Nærø har ledet valgkomiteen i Elmera Group ASA siden børsnoteringen i 2018. Atle Kvamme er på valg, og har bekreftet at han ønsker å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Atle Kvamme.

#### 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 velges 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.

Alle aksjonærer har rett til å foreslå kandidater til styret og valgkomiteen gjennom selskapets nettside. Valgkomiteen har mottatt et forslag til styrekandidat gjennom denne kanalen. Valgkomiteen ønsker å oppfordre selskapets aksjonærer til å komme med forslag til kandidater.

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 and has confirmed his willingness to be considered for re-election.

The nomination committee proposes re-election of Atle Kvamme.

#### 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 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.

All shareholders have the right to suggest candidates to the board and nomination committee through the company's webpage. The Nomination Committee has received one proposal for a board candidate through this channel. The Nomination Committee would like to encourage the company's

Valgkomiteen har avholdt 5 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	(2024)
Live Bertha Haukvik	(2024)
Heide Theresa Ose	(2025)
Anne Marit Steen	(2025)
Per Oluf Solbraa	(2025)

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 valgkomiteens oppfatning at dagens styremedlemmer representerer et godt mangfold av relevant kompetanse.

Valgkomiteen har også gjennomgått styrets egevaluering.

Steinar Sønsteby og Live Bertha Haukvik er på valg i 2024. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Steinar Sønsteby og Live Bertha Haukvik.

Valgkomiteen anser kravene i NUES kapittel 8 vedrørende uavhengighet til å være ivaretatt. Det er valgkomiteens oppfatning at selskapets styresammensetning vil kunne handle til det

shareholders to submit proposals for candidates.

The Nomination Committee has held five 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	(2024)
Live Bertha Haukvik	(2024)
Heide Theresa Ose	(2025)
Anne Marit Steen	(2025)
Per Oluf Solbraa	(2025)

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. The nomination committee considers that the current board members represent a good diversity of relevant expertise.

The nomination committee has also reviewed the board's self-evaluation.

Steinar Sønsteby and Live Bertha Haukvik are up for election in 2024. The Nomination Committee recommends re-election of Steinar Sønsteby and Live Bertha Haukvik.

The Nomination Committee considers that the requirements in Chapter 8 of NUES concerning independence have been safeguarded. It is the opinion of the

beste for aksjonærfellesskapets interesser uavhengig av særinteresser.

Samtlige av de innstilte kandidater har bekreftet at de stiller til valg ved generalforsamlingen 24. april 2024.

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 Merkantildata (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 18 668 aksjer i Elmera Group ASA gjennom personlig eierskap og sitt heleide investeringsselskap SS Holding AS.

Live Bertha Haukvik

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.

All of the nominated candidates have confirmed that they will run for election at the General Meeting on 24 April 2024.

The nominated candidates have the following experience background and competence:

Steinar Sønsteby

Mr 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 and has been Chair of the Board of Directors since the annual general meeting in 2021.

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. He has since 1996 held the position of Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of entities that have since been combined with Atea ASA, including Merkantildata (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 18,668 shares in Elmera Group ASA through personal holdings and his 100 percent ownership in his investment company SS Holding AS.

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 Norges Handelshøyskole (BI).

Live Haukvik er født i 1963 og bor i Tønsberg. Hun eier 6 870 aksjer i Elmera Group ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

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

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 6,870 shares in Elmera Group ASA

The General Meeting is invited to adopt the following resolution:

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

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

Bergen, 12. mars 2024  
Valgkomiteen for Elmera Group ASA

Lisbet K. Nærø (Leder)  
Atle Kvamme  
Brede Selseng

Bergen, 12 March 2024  
The Nomination Committee Elmera Group  
ASA

Lisbet K. Nærø (Leder)  
Atle Kvamme  
Brede Selseng