



Instruks for valgkomiteen i GC Rieber Eiendom AS

(Fastsatt på generalforsamling i GC Rieber Eiendom AS 28. april 2025.)

1. Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til

- 1.1. generalforsamlingen om valg av kandidater og honorar til styret
- 1.2. generalforsamlingen om valg av kandidater og honorar til valgkomiteen

2. Sammensetning, valg og godtgjørelse

- 2.1. Valgkomiteen er sammensatt og valgt i henhold til GC Rieber Eiendom AS sine vedtekter §4.
- 2.2. Valgkomiteens sammensetning skal reflektere eiersituasjonen i selskapet og ivareta hensynet til aksjonærfellesskapets interesser.
- 2.3. Valgkomiteen skal være tilstrekkelig uavhengig av styret og daglig ledelse.
- 2.4. Valgkomiteens medlemmer bør normalt velges 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 nettsider.
- 3.3. Valgkomiteen skal fremme sine forslag ut fra hva som tjener selskapets og aksjonærfellesskapets interesser, og dens anbefalinger skal forankres hos selskapets største aksjonær(er).
- 3.4. Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder, eller når hvert av komiteens medlemmer, styreleder eller adm.dir. ber om det.
- 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



tilfredsstillte. 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 er foreslått til.

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 leder, eller den hen bemyndiger, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen, herunder en redegjørelse for komiteens arbeid.