

Retningslinjer for valgkomiteen i Infratek ASA vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 26. oktober 2007

1 Generelt

Infratek ASA skal i henhold til vedtektenes § 7 ha en valgkomité. Generalforsamlingen skal vedta retningslinjer for valgkomiteens arbeid.

2 Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Medlemmene og valgkomiteens leder velges av den ordinære generalforsamling. Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteens sammensetning og frist for å fremme forslag til valgkomiteen skal gjøres kjent for aksjonærene på Infrateks hjemmeside, eller på annen egnet måte som fastsettes av selskapets styre.

Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Tjenestetiden for ett eller to av medlemmene utløper hvert år.

3 Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styrets aksjonærvalgte medlemmer og om fastsettelse av styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen skal, forut for ordinær generalforsamling, vurdere alle forslag til nye aksjonærvalgte medlemmer som innkommer til valgkomiteen innen 1. februar det aktuelle år. Valgkomiteen er ikke avskåret fra å vurdere forslag som fremsettes senere eller å vurdere andre kandidater enn de foreslåtte.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, evaluere styrets virksomhet, kompetanse og sammensetning. Slik evaluering skal skje på basis av styrets egen evalueringsrapport.

Valgkomiteen skal, før den avgir sin innstilling, rådføre seg med styrets leder, konsernsjef og representanter for hovedaksjeeierne i selskapet. Som hovedaksjeeier regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 % eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet.

Valgkomiteen skal, ved avgivelse av sin innstilling, bl.a. legge vekt på følgende:

- Styret bør sammensettes etter en samlet vurdering av selskapets behov for kompetanse, kapasitet og balanserte beslutninger.
- Styret bør sammensettes med sikte på bred representasjon av selskapets aksjeeiere.
- Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
- Styret bør ha en fornuftig kjønns- og alderssammensetning. Kjønnssammensetningen skal tilfredsstillende kravene i allmennaksjeloven § 6-11a.
- Styret bør sammensettes slik at det kan fungere godt som et kollegialt organ.
- Minst halvparten av styrets aksjonærvalgte styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse og hovedforretningsforbindelser.

- Minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeier(e). Som hovedaksjeeier regnes aksjeeier som direkte eller indirekte eier 10 % eller mer av aksjene eller stemmene i selskapet.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om fastsettelse av styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte selskaper av tilsvarende størrelse og kompleksitet. Godtgjørelsen til styret bør ikke være resultatavhengig.

4 Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkalling til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen skal sendes til styrets leder og konsernsjefen.

Valgkomiteens leder, eller annet medlem i lederens fravær, skal fremlegge valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av valgkomiteens medlemmer skal vedlegges protokollen fra generalforsamlingen.

5 Saksbehandling

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når komiteens leder og minst ett ytterligere medlem er tilstede. Som valgkomiteens beslutning gjelder det som flertallet av de møtende har stemt for. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling av lederen og dessuten når to eller flere medlemmer, styrets leder eller konsernsjefen krever det.

Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin innstilling.

Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmene. Protokollene oppbevares av valgkomiteens leder. Styrets leder og konsernsjefen kan kreve å få protokollen til gjennomsyn.

Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourførte aksjonærregistre.

Valgkomiteen kan anmode konsernsjefen om å innhente nærmere opplysninger om bestemte personer som komiteen har til vurdering. Valgkomiteen kan ellers selv foreta egne undersøkelser om personer den har til vurdering.

6 Godtgjørelse

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen på bakgrunn av styrets innstilling, og hvor det bl.a. skal tas hensyn til oppgavens karakter, medlemmenes kompetanse og deres tidsbruk.

7 Endringer

Endringer i disse retningslinjene fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styret eller valgkomiteen selv.