

Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

Sikri Group ASA den 31. mai 2023

Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomitéen i Sikri Group ASA har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)
Fredrik Cappelen

Det er gjennomført videosamtaler med CEO, styrets leder og alle styremedlemmene. Det er også gjennomført samtaler med utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter hvor en vesentlig andel er representert med styreposisjon. Totalt dekker intervjuene 71,4% av aksjonærene i selskapet.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 31. mai 2022 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse.

Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Ekstraordinær Generalforsamling 23. november 2022 til Ordinær Generalforsamling 2023 hatt følgende styresammensetning:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Martine Drageset	Styremedlem

Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra administrasjon, aksjonærer og sittende styre er hensyntatt i komitéens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen kan oppsummeres i:

- Store endringer i styret siste året
- Bragt inn nye vinklinger, blir stilt gode reflekterte spørsmål
- Bra sammensetning og fin størrelse
- Stor grad av åpenhet, alle slipper til og får sagt det de mener
- Mye operativt fokus, viktig å få komplettert med strategiske temaer
- Styret trenger tid til å bli bedre kjent for å ta ut sitt potensiale

Basert på ovennevnte instiller Valgkomitéen til gjenvalg av dages styre frem til Ordinær Generalforsamling 2024:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Martine Drageset	Styremedlem

Espen Karlsen fra Varner Kapital AS har i perioden fra Generalforsamling 31. mai 2022 hatt en observatør rolle gitt av selskapets styre. Dette formaliseres nå ved at Valgkomitéen instiller Espen som registrert observatør uten stemmerett og inngår ikke i balansen mht kjønnsfordeling i styret.

Valgkomitéen

Basert på tilbakemelding fra aksjonærgruppen foreslås gjenvalg av Valgkomitéen frem til Ordinær Generalforsamling 2024:

Tor Malmo (leder)
Fredrik Cappelen

Honorar Styre

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2022 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2023 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder NOK 450.000, -
- Styrets medlemmer NOK 230.000, -

For perioden fra Ekstraordinær Generalforsamling 23. november 2022 frem til Ordinær Generalforsamling 2023 ble det vedtatt årlig honorar med kvartalsvis utbetaling som følger:

- Styrets leder NOK 800.000, -

Øvrige styremedlemmers honorar forble som vedtatt på Ordinær Generalforsamling 31. mai 2022.

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Valgkomitéen har for vurdering av honorar benyttet "Styrehonorarer børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2022 som bakteppe.

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2023 frem til Ordinær Generalforsamling 2024 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder NOK 800.000, -
- Styrets medlemmer NOK 260.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Honorar Valgkomité

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2022 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2023 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 55.000, -
- Komitéens medlemmer NOK 35.000, -

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2023 frem til Ordinær Generalforsamling 2024 foreslås følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 60.000, -
- Komitéens medlemmer NOK 40.000, -

8. mai, 2023

Sign.

Tor Malmo
Valgkomitéens leder