

Til aksjonærene i Nekkar ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes
mandag 30. mai 2022 kl. 12.00
i lokalene til selskapet, Andøyfaret 15, Kristiansand.

Til behandling foreligger:

Åpning av møtet ved styrets leder Trym Skeie og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer.

1. Valg av møteleder og referent

Det vil bli foreslått at styrets leder, Trym Skeie, velges som møteleder.

2. Godkjenning av forslag til dagsorden og innkalling

3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat:

Årsrapport som inneholder årsregnskapet til Nekkar ASA og konsernet, årsberetningen, revisjonsberetningen samt prinsipper for eierstyring for 2021 er tilgjengelig på selskapets nettsider (www.nekkar.com).

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2021.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskapet for 2021 for Nekkar ASA og konsernet.

Generalforsamlingen godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2021."

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2021

Nekkar ASA og konsernet har betalt til sammen NOK 1 844 000 i honorar (vs. NOK 2 182 000 i 2020), hvorav NOK 1 844 000 (NOK 2 182 000) til KPMG. Av dette har Nekkar ASA betalt NOK 1 338 000 (NOK 1 827 000), hvorav NOK 1 158 000 (NOK 1 285 000) er knyttet til lovpålagt revisjon og NOK 180 000 (NOK 542 000) er knyttet til annen bistand.

Note 1 i regnskapet for Nekkar ASA for 2021, redegjør for honorarene betalt til selskapets revisor for profesjonelle tjenester, samt honorar i tilknytning til revisjon av selskapets konsoliderte regnskaper for 2021.

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 1 338 000."

6. Godkjenning av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

Forslag er inntatt i vedlegg 1.

7. Rådgivende avstemning over lederlønsrapport

Rapport om godtgjørelse til ledende personer er tatt inn i selskapets Årsrapport, side 145. Årsrapporten er tilgjengelig på selskapets nettsider (www.nekkar.com). Rapporten er basert på retningslinjene i vedlegg 1, jf. sak 6. I samsvar med den

bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16b, skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over styrets lederlønnrapport, jf. aksjeloven § 5-6 (4).

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til lederlønnrapporten."

8. Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer.

Forslag er inntatt i vedlegg 2A.

9. Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer.

Forslag er inntatt i vedlegg 2B.

10. Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer.

Forslag er inntatt i vedlegg 2C.

11. Valg av medlemmer til styret og fastsettelse av styremedlemmenes honorar – valgkomitéens innstilling.

Forslag er inntatt i vedlegg 3.

12. Fastsettelse av valgkomitéens honorar – styrets innstilling til honorar.

Forslag er inntatt i vedlegg 4.

Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021 samt innkalling med vedlegg er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nekkar.com. Det samme gjelder vedtekter og instruks for valgkomité.

Selskapets aksjekapital består av 106 780 334 aksjer hver pålydende NOK 0,11. Hver aksje har én stemme.

En aksjonær som ikke deltar personlig på generalforsamlingen kan (i) delta ved fullmektig, eller (ii) avgi forhåndsstemmer ved å fylle ut og returnere vedlagte skjema. Frist for å gi forhåndsstemmer er 24. mai 2022 kl. 16.00. Frem til fristens utløp kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, vil avgitte forhåndsstemmer bli ansett som trukket tilbake.

Fullmakt kan gis til styreleder Trym Skeie, eller konsernsjef Preben Liltved eller til andre som aksjonærene måtte ønske å gi fullmakt til.

Aksjonærer som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen bes kontakte selskapet innen kl. 16 00 den 24. mai 2022 på e-post; ir@nekkar.com, eller via post ved å fylle ut og returnere møteseddel som følger vedlagt i vedlegg 5 til innkallingen. Aksjonærer som ønsker å delta digitalt bes melde fra om dette spesielt. Praktiske forhold knyttet til digital deltakelse vil formidles til de det gjelder innen rimelig tid før møtetidspunktet.

I henhold til selskapets vedtekter gjelder følgende:

§ 9 Registreringsdato: En aksjeeiers rett til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom ervervet er innført i aksjeeierregisteret senest den femte virkedagen før generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 4-2, tredje ledd.

§ 10: Styret kan beslutte at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, herunder at de kan utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.

Styret har besluttet at det ved denne generalforsamlingen kan gis forhåndsstemme eller fullmakt med stemmeinstruks, jf. vedlegg 4.

Enhver aksjeeier har rett til å fremsette alternative forslag til styrets forslag til vedtak. Aksjeeiere kan også foreslå at andre saker skal behandles av generalforsamlingen dersom saken skriftlig meddeles til selskapet senest innen fire uker før generalforsamlingen skal avholdes. Generalforsamlingen kan etter allmennaksjeloven § 5-14 (1) behandle de saker som er inntatt i innkallingen. Saker som blir meddelt etter denne fristen vil dermed normalt ikke bli behandlet. Følgende saker kan likevel behandles etter allmennaksjeloven § 5-14 (2); (i) saker som etter loven eller vedtektene skal behandles på møtet, (ii) forslag om granskning; og (iii) forslag om å innkalle til ny generalforsamling for å avgjøre forslag fremsatt under generalforsamlingen.

Aksjeeierne har videre rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkalling med vedlegg og utkast til beslutninger, samt informasjon om antall aksjer og stemmer i selskapet er lagt ut på selskapets nettsider www.nekkar.com. Aksjeeierne kan kontakte selskapet pr. post eller pr. e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumenter.

Kristiansand, den 6. mai 2022

Nekkar ASA
Styret

VEDLEGG 5

MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING I NEKKAR ASA

Styret anmoder de som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn bekreftelse innen tirsdag 24. mai 2022, kl. 16:00 på e-post: ir@nekkar.com.

Deltagelse/møteseddel

På Nekar ASA sin generalforsamling den 30. mai 2022 avgir:

Eier: _____
(Navn med blokkbokstaver)

følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge fullmakt for eiere av _____ aksjer

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

Stemmeseddel for forhåndsstemme og fullmaktsskjema

Du kan velge å (i) utstede stemmefullmakt, eller (ii) avgi forhåndsstemme. Dersom du velger å gi noen fullmakt til å stemme for deg og ikke bemyndiger noen, kan du sende fullmakten til selskapet uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil så føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef før generalforsamling avholdes.

Dette skjema må være mottatt av per e-post til ir@nekkar.com innen tirsdag 24. mai 2022 kl.16.00.

Som eier av _____ aksjer i Nekkar ASA (kryss av for ønsket valg):

ALTERNATIV I:

gir herved undertegnede:

(Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamling i Nekkar ASA den 30. mai 2022 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

ALTERNATIV II:

avgir undertegnede forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema.

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

STEMMESKJEMA / STEMMEINSTRUKS

Du kan benytte dette skjema for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg. Kryss av for ønsket alternativ. Hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg og stemmeinstruksen er blank, gir man fullmektig fullmakt til å stemme slik denne måtte ønske.

SAK	GJELDER	FOR	MOT	AVSTÅR
4	Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat			
5	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2021			
6	Godkjenning av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet			
7	Rådgivende avstemning over lederlønnrapport			
8	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer			
9	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer			
10	Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer			
11.1	Valg av styreleder Trym Skeie			
11.2	Valg av styremedlem Gisle Rike			
11.3	Godkjenning av styrets godtgjørelse			
12	Godkjenning av valgkomiteens godtgjørelse			



Til aksjonærene i Nekkar ASA

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Nekkar ASA avholdes
mandag 30. mai 2022 kl. 12.00
i lokalene til selskapet, Andøyfaret 15, Kristiansand.

**Dette dokumentet inneholder vedlegg 1-5 til innkallingen +
forhåndsstemmeskjema/stemmeinstruks**

Fra Selskapets vedtekter:

§8

Dersom dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider trenger ikke selskapet å sende disse fysisk til aksjonærene. Slike dokumenter skal imidlertid sendes en aksjonær uten kostnad dersom aksjonæren krever det.

VEDLEGG 1

RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I SELSKAPET

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret følgende retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet:

1 FORMÅL

Disse retningslinjer er utarbeidet av styret i Nekar ASA ("Selskapet") i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Lederlønnen er et viktig instrument for å harmonisere selskapets interesser med de ledende personers interesse. Aksjeeierne er derfor gitt innflytelse over lederlønnen i Selskapet gjennom offentliggjøringen og godkjenningen av disse retningslinjene.

Overordnede prinsipper for lederlønnen er at den skal være egnet til å tiltrekke og beholde dyktige ledere uten at den skal være lønnsledende i forhold til bransjen, og uten at det variable lønns-elementet utgjør en så stor andel av den totale lønnskompensasjonen at det kan gi uheldige insentiver og kortsiktighet.

2 VIRKEOMRÅDE

Disse retningslinjer gjelder for ledende personer i Selskapet som definert i allmennaksjeloven § 6-16a. For Selskapet inkluderer dette ledergruppen i Selskapet og ansatte som er medlemmer av Selskapets styre. Utover Chief Executive Officer inkluderer dette Chief Financial Officer, Chief Operating Officer og Executive Vice President for konsernets ulike forretningsenheter (øverste ledergruppe). Godtgjørelse til andre ansatte enn de ledende ansatte, omfattes ikke av disse retningslinjene.

Selskapet har etablert en godtgjørelsesordning som skal generelt stimulere til måloppnåelse og samtidig fremme god risikostyring, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter. Selskapets langsiktige interesser og økonomiske bæreevne skal ivaretas. Generelt for godtgjørelsesordningen gjelder også at den skal være basert på lik lønn for mannlige og kvinnelige ansatte for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Selskapets godtgjørelse skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Selskapet foretar årlige gjennomganger av praktiseringen av godtgjørelsesordningen, og Selskapets skriftlige rapport gjennomgås av uavhengige kontrollfunksjoner.

3 NÆRMERE OM GODTGJØRELSE SOM KAN TILDELES ELLER MOTTAS AV LEDENDE PERSONER

4.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

Det er valgkomiteen som vurderer og fremlegger forslag til størrelsen på honoraret til styrets medlemmer. Valgkomiteen gjennomfører en vurdering av selskapets styrehonorar på bakgrunn av bl.a. selskapets størrelse og kompleksitet, samt nivå på styrehonorar i andre børsnoterte norske selskaper. Størrelsen på honoraret er ikke påvirket av selskapets finansielle utvikling.

Foreslått styrehonorar inkluderer også honorar for komitearbeid, herunder revisjonskomite.

4.2 Godtgjørelse til ledende ansatte

Når det gjelder godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte, legger Selskapet i hovedsak vekt på fastlønn som virkemiddel og benytter i begrenset grad variabel godtgjørelse. I den faste godtgjørelse til ledende ansatte inngår:

- **Basislønn:**

Basislønn fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar, kompleksitet, kompetanse og ansiennitet.

- **Annen godtgjørelse:**

Pensjonsordninger:

Selskapet har tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ledende ansatte har ikke særskilte avtaler som inkluderer førtidspensjonering eller tilleggspensjon.

Etterlønsordninger:

Bruken av etterlønn er begrenset. Etterlønn kan imidlertid, for alle involverte parter, likevel være et godt alternativ i enkelte sammenhenger. Etterlønn kan derfor benyttes i særlige tilfeller imidlertid begrenset oppad til én årslønn.

Andre særskilte ytelser:

Ledende ansatte kan tildeles andre særskilte ytelser som er vanlige i bransjen for sammenlignbare stillinger, for eksempel fri telefon, hjemme-pc, fri bredbåndsoppkobling, aviser, etterutdanning/kurs, firmabil/bilordning og parkering.

Opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen:

Selskapet har historisk hatt en opsjonsordning, og opsjoner skal fortsatt kunne benyttes om styret finner det hensiktsmessig.

- **Resultatlønnsordning:**

Under selskapets bonusordning skal maksimal bonus være begrenset til 6 mnd. basislønn. Målekriteriene er knyttet til personlig måloppnåelse, finansiell måloppnåelse for konsernet, og finansiell måloppnåelse på det aktuelle forretningsområdet. Fastsettelse av bonus foretas av konsernsjef eller styret og baserer seg på en helhetsvurdering av målekriteriene. Formålet med den resultatbaserte ordningen er å stimulere til stadig utvikling av Selskapets verdiskapning, vekst og resultater.

- **Aksjekjøpsprogrammer:**

Ansatte og styremedlemmer kan gis anledning til å erverve aksjer i selskapet med rabatt mot en bindingstid som hindrer omsetning av aksjen innen en angitt tidsperiode (2-3 år). Videre kan ansatte og styremedlemmer gis anledning til å erverve aksjer til rabattert pris innenfor den skattefrie grense. Styret fastsetter de nærmere tildelinger innenfor beløpsrammen fastsatt i særskilt styrefullmakt til kapitalforhøyelse fra år til år. Tildelingen til styremedlemmer foretas etter konferering med valgkomiteen.

5 ÅRLIG LØNSRAPPORT

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en lønnsrapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntæktende lønn og godtgjørelse som fattes av disse retningslinjene. Revisor skal før lønnsrapporten behandles av generalforsamlingen kontrollere at lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter gjeldende regelverk. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over lønnsrapporten. Lønnsrapporten i det påfølgende år skal redegjøre for hvordan resultatet av generalforsamlingens avstemning ved forrige generalforsamling er hensyntatt.

6 AVVIK FRA RETNINGSLINJENE

Styret kan i ekstraordinære tilfeller i tilknytning til vesentlige selskapshendelser som krever ekstraordinær innsats av de ledende ansatte, beslutte å fravike disse retningslinjene. Begrunnelsen for slikt avvik må være saklig motivert i hensynet til aksjonærenes felles interesse i å beholde og incentivere nøkkelpersoner i ekstraordinære situasjoner.

Avvik må vurderes av styret som nødvendig i den aktuelle situasjonen og for den aktuelle ansatte. Et eventuelt avvik skal begrunnes skriftlig og fremgå av den årlige lønnsrapporten som fremlegges generalforsamlingen for rådgivende avstemning det påfølgende år. Styret kan ikke avvike retningslinjene når det gjelder godtgjørelse til styrets medlemmer. Slikt avvik må eventuelt foreslås og fremlegges for generalforsamlingen for alminnelig avstemning.

7 ENDRING AV RETNINGSLINJENE

Ved endring av retningslinjene skal vesentlige endringer beskrives i nye oppdaterte retningslinjer som generalforsamlingen godkjenner. Selskapet skal ved endringer hensynta aksjonærenes syn og avstemning over retningslinjene. Retningslinjene skal fremlegges for generalforsamlingen til godkjenning minst hvert fjerde år.

8 OFFENTLIGGJØRING

Disse retningslinjer skal dateres dagen for generalforsamlingens godkjenning, og gjøres tilgjengelige på Selskapets nettside sammen med resultatet av avstemningen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet. Med mindre det skjer vesentlige endringer i retningslinjene, gjelder vedtaket for de neste fire årene.

VEDLEGG 2A

FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER

Styret foreslår at det etableres en fullmakt til å foreta aksjeutvidelse.

Styret ser det som ønskelig å kunne øke selskapets aksjekapital for bl.a. å kunne videreutvikle selskapet og/eller for å kunne overta annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstand innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. For raskt å kunne benytte seg av gode forretningsmuligheter, ønsker styret fullmakt til å kunne utstede nye aksjer uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i hvert enkelt tilfelle. Ettersom fullmakten blant annet gis for å kunne overta annen næringsvirksomhet, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 174 583,74 ved nytegning av inntil 10 678 034 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter også rett til å pådra selskapet særlige plikter. F.eks. skal aksjekapitalutvidelse kunne skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5 herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt samt å fastsette tegningskurs for nytegning.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2023.*

VEDLEGG 2B

FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER TIL ANSATTE OG STYREMEDLEMMER

I styrets forslag om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet, foreslås det at styret skal kunne utstede aksjer og opsjoner. Det vises til vedlegg 1. Selskapets aksjeprogram er også introdusert for øvrige ansatte.

Følgelig foreslår styret at det etableres en separat fullmakt for dette formål.

Ettersom fullmakten gis for dette formål, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 310 206,38 ved nytegning av inntil 2 820 058 aksjer hver pålydende NOK 0,11 relatert til aksje/-opsjonsprogram for ansatte og styremedlemmer.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd, og omfatter således ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer mot selskapets ansatte og/eller styremedlemmer. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt for tegning, tegningskurs for aksjene og å avgjøre hvilke personer som skal kunne tegne aksjer i selskapet.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjøre de endringer i selskapets vedtekter om aksjekapital som er nødvendig som følge av emisjonene.*
- f) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.2023.*

VEDLEGG 2C

FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET I NEKKAR ASA TIL Å FORETA KJØP AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer med formål å slette aksjene eller å benytte aksjene som ledd i aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer, jf. beskrivelsen i vedlegg 2B jf. vedlegg 1. Det er ikke anledning til å benytte fullmakten på annen måte.

Forslag til vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende NOK 809 234,14, tilsvarende inntil 7 356 674 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Styret stilles fritt når det gjelder ervervs måter og salg.*
- c) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- d) *Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling og senest 30.06.2023.*

VEDLEGG 3

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nekkar ASA har hatt følgende sammensetning:

Anne-Grete Ellingsen, leder
Leif Haukom, medlem

Gjeldende instruks for valgkomiteen er tilgjengelig ut på selskapets nettsider www.nekkar.com.

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse, ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Komiteen har fått oversendt gjennomført styreevaluering for 2022 og i tillegg avholdt møter med styrets leder og hvert av styremedlemmene.

I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nekkar ASA, 30. mai 2022, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Ved årets generalforsamling består styret av 4 medlemmer.

Valgkomiteen har vurdert selskapets styre med hensyn til sammensetning og kompetanse, gjennomførte samtaler med styrets medlemmer og styrets egevaluering som ble gjennomført i april 2022. Basert på dette grunnlaget vil Valgkomiteen innstille på kontinuitet i styresammensetningen i en viktig fase for selskapet, og foreslår at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen på den ordinære generalforsamling 30. mai 2022.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak med hensyn til styresammensetning på ordinær generalforsamling 30. mai 2022:

Navn:	Valgperiode	Innstilling
Trym Skeie (Styrets leder)	2022 - 2024	Gjenvalgt for 2 år 2022-2024
Gisle Rike	2022 - 2024	Gjenvalgt for 2 år 2022-2024
Marit Solberg (Nestleder)	2021 - 2023	Ikke på valg
Ingunn Svegården	2021 - 2023	Ikke på valg

CV for styrets medlemmer som foreslås gjenvalgt er vedlagt under:

CV for aksjonærvalgte styremedlemmer

Følgende styremedlemmer er på valg:

Trym Skeie

Trym Skeie (f.1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Capital, hvor han nå er partner på deltid. Han er styreleder/styremedlem i en rekke selskaper, blant annet i Nekkar, Noroff, Vissim, UB Connect, Stimline og Tunable. Skeie har tidligere vært investeringsdirektør hos Kistefos Venture Capital, konsulent i Accenture og stålkonstruktør i Hydralift ASA. Trym Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Trym Skeie har vært styremedlem og leder av styret i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden november 2009. Trym Skeie eier direkte eller gjennom selskap kontrollert av ham 1 632 939 aksjer i Nekkar ASA, tilsvarende 1,50% av aksjekapitalen.

Til sammen 34 616 005 aksjer er eid og kontrollert av selskaper og medlemmer av Skeie familien, tilsvarende 32,5% av aksjekapitalen.

Trym Skeie er norsk statsborger.

Gisle Rike

Gisle Rike (f. 1953) er direktør Eiendom i Rasmussengruppen AS, en betydelig aksjonær i Nekkar ASA. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Rike har variert ledelseserfaring fra prosjektledelse og forretningsutvikling i Rasmussengruppen AS og Maritime Tentech AS.

Rike har vært styremedlem i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden 2015.

Gisle Rike har ingen aksjer eller opsjoner i Nekkar ASA. Gisle Rike er norsk statsborger.

Forslag til vedtak:

Trym Skeie velges som styrets leder for en periode på 2 år og Gisle Rike velges som styremedlem i 2 år.

2. Forslag til honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen vurderte utviklingen i selskapets styrehonorarer i forhold selskapets størrelse og kompleksitet samt en analyse av nivået på styrehonorarer i sammenlignbare norske børsnoterte selskaper. Basert på denne vurderingen fremmet Valgkomiteen forslag om en økning av honorarene i 2021 og forslaget ble vedtatt av Generalforsamlingen 27. mai 2021. Basert på at det ble gjort en markedsmessig oppjustering i 2021, fremmer Valgkomiteen ikke forslag om økning av honorarene til Generalforsamlingen i 2022.

Styreleder (1)	NOK 500.000
Styremedlemmer, aksjonærvalgte (3)	NOK 315.000

Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet medfører. Styret fungerer også som selskapets revisjonsutvalg og arbeid i den forbindelse er inkludert i honoraret.

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2021 (27.05.21) til ordinær generalforsamling i 2022 (30.05.22).

Fordeling av foreslåtte styrehonorar pr person blir dersom valgkomiteens forslag følges:

Navn	Honorar
Trym Skeie	NOK 500 000
Gisle Rike	NOK 315 000
Marit Solberg	NOK 315 000
Ingunn Svegården	NOK 315 000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente følgende styrehonorar pr person:

Navn	Honorar
<i>Trym Skeie</i>	<i>NOK 500 000</i>
<i>Gisle Rike</i>	<i>NOK 315 000</i>
<i>Marit Solberg</i>	<i>NOK 315 000</i>
<i>Ingunn Svegården</i>	<i>NOK 315 000</i>

VEDLEGG 4

FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR

1. Valg av medlemmer i valgkomiteen - Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nekkar ASA består av:

Anne-Grete Ellingsen	leder	Selvstendig næringsdrivende
----------------------	-------	-----------------------------

Leif Haukom	medlem	Selvstendig næringsdrivende
-------------	--------	-----------------------------

Valgkomiteen består av medlemmer som anser seg uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer. Valgkomiteen ble valgt for to år på ordinær generalforsamling 27. mai 2021. Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

Valgkomiteen velger selv sin leder i henhold til valgkomiteens instruks pkt. 2.2.

2. Godtgjørelse til valgkomite - Styrets innstilling

Styret i Nekkar ASA foreslår følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Leder	NOK 67 000
Medlemmer	NOK 40 000

Foreslåtte godtgjørelse gjelder fra ordinær generalforsamling i 2021 (27.05.21) til ordinær generalforsamling i 2022 (30.05.22).

Fordeling av foreslått godtgjørelse per person blir dersom styrets innstilling følges:

Navn	Godtgjørelse
Anne-Grete Ellingsen	NOK 67 000
Leif Haukom	NOK 40 000

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente forslag til godtgjørelse pr person som følger:

Navn	Godtgjørelse
<i>Anne-Grete Ellingsen</i>	<i>NOK 67 000</i>
<i>Leif Haukom</i>	<i>NOK 40 000</i>

VEDLEGG 5

MELDING OM DELTAGELSE I GENERALFORSAMLING I NEKKAR ASA

Styret anmoder de som ønsker å delta på generalforsamlingen om å sende inn bekreftelse innen tirsdag 24. mai 2022, kl. 16:00 på e-post ir@nekkar.com.

Deltagelse/møteseddel

På Nekkar ASA sin generalforsamling den 30. mai 2022 avgir:

Eier: _____
(Navn med blokkbokstaver)

følgende antall stemmer:

1. Som eier av _____ aksjer
2. Ifølge fullmakt for eiere av _____ aksjer

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

Stemmeseddel for forhåndsstemme og fullmaktsskjema

Du kan velge å (i) utstede stemmefullmakt, eller (ii) avgi forhåndsstemme. Dersom du velger å gi noen fullmakt til å stemme for deg og ikke bemyndiger noen, kan du sende fullmakten til selskapet uten å påføre fullmektigens navn. Selskapet vil så føye inn navnet til styreleder eller konsernsjef før generalforsamling avholdes.

Dette skjema må være mottatt av per e-post til ir@nekkar.com innen torsdag 24. mai 2022 kl. 16.00.

Som eier av _____ aksjer i Nekar ASA (kryss av for ønsket valg):

ALTERNATIV I:

gir herved undertegnede:

(Navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på generalforsamling i Nekar ASA den 30. mai 2022 i tråd med vedlagte stemmeinstruks.

ALTERNATIV II:

avgir undertegnede forhåndsstemmer i henhold til vedlagte stemmeskjema.

Sted

Dato

Underskrift

Navn med blokkbokstaver

STEMMESKJEMA / STEMMEINSTRUKS,

Du kan benytte dette skjema for forhåndsstemme eller som stemmeinstruks hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg. Kryss av for ønsket alternativ. Hvis du gir noen fullmakt til å stemme for deg og stemmeinstruksen er blank, gir man fullmektig fullmakt til å stemme slik denne måtte ønske.

SAK	GJELDER	FOR	MOT	AVSTÅR
4	Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat			
5	Fastsettelse av godtgjørelse til revisor for 2021			
6	Godkjenning av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet			
7	Rådgivende avstemning over lederlønsrapport			
8	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer			
9	Forslag om å gi styret fullmakt til å utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer			
10	Forslag om å gi styret fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer			
11.1	Valg av styreleder Trym Skeie			
11.2	Valg av styremedlem Gisle Rike			
11.3	Godkjenning av styrets godtgjørelse			
12	Godkjenning av valgkomiteens godtgjørelse			