

INSTRUKS FOR VALGKOMITÈEN

TIL

VINN HALLINGDAL AS OG VINN HALLINGDAL ARBEID OG INKLUDERING AS

(Utkast til behandling i generalforsamling 16. juni 2026)

* * *

1) Ansvarsområde

1.1 Valgkomiteen for Vinn Hallingdal AS og Vinn Hallingdal Arbeid og inkludering AS ("selskapet") skal ha følgende ansvarsområder:

- (i) fremlegge anbefaling for generalforsamlingen om valg av aksjonærens representanter i styret;
- (ii) fremlegge anbefaling for generalforsamlingen om styremedlemmenes godtgjørelse;
- (iii) fremlegge anbefaling for generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen

2) Sammensetning av valgkomiteen

2.1 Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen.

2.2 Valgkomiteen skal bestå av 2-3 medlemmer. Medlemmene skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærer.

2.3 Medlemmer velges for 2 år av gangen, med mindre annet er bestemt av generalforsamlingen.

2.4 Valgkomiteen skal ledes av en leder, som velges av generalforsamlingen.

3) Prosedyrer

3.1 Leder kaller inn til møtene i valgkomiteen. Leder skal kalle inn til møte når et medlem av valgkomiteen krever det.

3.2 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når leder er til stede sammen med minst ett annet medlem.

3.3 Leder avgjør om møtene i valgkomiteen skal avholdes ved fysiske eller digitale møter. Valgkomiteen kan gjennomføre behandlingen skriftlig, dersom alle medlemmer samtykker til dette.

3.4 Det skal føres protokoll fra valgkomiteens møter, som skal signeres av medlemmene som deltok på møtet.

3.5 Styreleder og selskapets daglige leder skal inviteres til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.

3.6 Valgkomiteen har rett til å benytte seg av selskapets ressurser, samt engasjere eksterne rådgivere i den grad det anses nødvendig.

3.7 Som grunnlag for sine forslag, skal valgkomiteen rådføre seg med representanter for viktige aksjonærer, styremedlemmer og daglig leder.

3.8 Valgkomiteen skal ved sine forslag søke å sikre at styret får den erfaring, kompetanse, uavhengighet og kapasitet som kreves for at styret skal kunne utføre sin rolle på en tilfredsstillende måte. Komiteen skal også vurdere styrets evne til å samarbeide godt som en gruppe.

4) **Valgkomiteens innstilling**

4.1 Valgkomiteens innstillinger skal være klare i tide for å kunne inkluderes i møteinnkallelsen til generalforsamlingen.

4.2 Valgkomiteens innstilling skal inkludere relevant informasjon om hver kandidat.

4.3 Kandidater foreslått av valgkomiteen skal på forhånd være spurt om de ønsker å innta stillingen de er foreslått til.

4.4 Leder av valgkomiteen, eller et annet medlem av valgkomiteen, skal være til stede på generalforsamlingen og presentere valgkomiteens innstilling.

5) **Informasjon**

Selskapet skal gi informasjon på sin hjemmeside om medlemmene i valgkomiteen og eventuelle frister for å komme med forslag til komiteen.
