

Innstilling fra valgkomiteen i Vow Green Metals AS til ordinær generalforsamling 25. juni 2025

Valgkomiteen i Vow Green Metals AS har hatt følgende sammensetning:

Bård Brath Ingerø, leder
Lars Martin Lunde, medlem
Robert Olsen, medlem

Valgkomiteen i Vow Green Metals AS er sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Bård Brath Ingerø er leder av valgkomiteen og aksjonær, Lars Martin Lunde er uavhengig av styret i Vow Green Metals AS og øvrige ledende ansatte og er rådgiver i MP Pensjon. Robert Olsen er daglig leder i Vardar som er nest største aksjonær i Vow Green Metals AS. Daglig leder i Vow Green Metals AS eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen.

Valgkomitéens arbeid har vært omfattende og bestått av mange samtaler og møter med representanter for hovedaksjonærene, styreleder, styremedlemmene, samt daglig leder der formålet er og har vært å ivareta relevant kompetanse, erfaring, kjønns sammensetning, samt naturlig kontinuitet.

Valgkomiteen har videre hensyntatt Vow Green Metals AS sitt omfattende og pågående arbeid med finansiering og som resulterte i HitecVision sitt frivillige bud av 16. mai 2025 med etterfølgende børsmelding 17. juni 2025 om at tilbudet har oppnådd 90% aksept. Valgkomiteen har i sin innstilling vurdert det slik at tilbudet sannsynligvis vil gjennomføres innen kort tid.

I forbindelse med Vow Green Metals AS sin ordinære generalforsamling 25. juni 2025, gir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Styret

Som samlet styre til ordinær generalforsamling 25. juni 2025 foreslås gjenvalg av:

- Narve Reiten (styrets leder),
- Kari Stine Tærum (styremedlem),
- Trude Sundset (styremedlem),

Og valg av:

- Tom Hugo Ottesen (styremedlem)

Tom Hugo Ottesen har vært partner i Kvale Advokatfirma og har bred forretningsjuridisk erfaring.

Beskrivelse av styrets CV og bakgrunn er offentliggjort på IR sidene til Vow Green Metals AS.

Det er valgkomiteens vurdering at det enkelte styremedlem, og styret som kollegium vil ha relevant kompetanse og erfaring relatert til Vow Green Metals virksomhet, samt i forbindelse med gjennomføring av det nevnte budet.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer. Valgkomiteen innstiller på at følgende medlemmer velges.

- Bård Brath Ingerø (leder),
- Robert Olsen (medlem)

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår å ikke øke styremedlemmenes ordinære godtgjørelse, men foreslår, på bakgrunn av styrets meget omfattende arbeidsbelastning med finansiering fra forrige generalforsamling og frem til lansering av HitecVisions tilbud på alle aksjene 16. mai 2025, å innstille på et tilleggshonorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 og frem til det senest av ordinær generalforsamling 2025 og gjennomføring av budet fra HitecVision til styremedlemmene Narve Reiten, Kari Stine Tærum, Line Tønnessen og Trude Sundset slik at følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til nevnte styremedlemmer utgjør:

Styrets leder: kr 375.000, -

Styrets leder tilleggshonorar: kr 152.000, -

Styrets leder totalhonorar kr 527.000, -

Styremedlem honorar: kr 250.000, -

Styremedlem tilleggshonorar: kr 101.000, -

Styremedlem totalhonorar kr 351.000, -

Forslaget om godtgjørelse til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn for de øvrige medlemmene, ligger i den merbelastning disse vervene fører med seg. Geir Kulås gikk ut av styret 9. april 2025, og hans honorar reduseres dermed tilsvarende hans tjenestetid til kr 200.000.

Valgkomiteen innstiller videre ikke å utbetale honorar til styrets medlemmer frem til gjennomføring av budet fra HitecVision da det er kort tid til forventet gjennomføring med lav arbeidsbelastning og at det foreslåtte tilleggshonoraret også tar høyde for perioden frem til gjennomføring.

Tom Hugo Ottesen er ikke omfattet av det innstilte tilleggshonoraret og vil honoreres av Vow ASA som største aksjonær i henhold til særskilt avtale. Han anses dermed ikke som uavhengig av største aksjonærer.

4. Godtgjørelse til komite arbeid

Det er etablert en kompensasjonskomite og en revisjonskomite som har bestått av to medlemmer hver.

Til kompensasjonskomiteen foreslås følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024:

Kompensasjonskomiteens leder: kr. 15.000, - og medlem: kr. 15.000, -.

Til revisjonskomiteen foreslås følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024:

Revisjonskomiteens leder: kr. 60.000, - og medlem: kr. 40.000, -.

Forslaget om godtgjørelsen til komiteene er tilpasset oppgavenes omfang, karakter og tidsbruk, samt det generelle nivået for komitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

Valgkomiteen innstiller videre ikke å utbetale honorar til komite arbeid frem til gjennomføring av budet fra HitecVision da det er kort tid til forventet gjennomføring med lav arbeidsbelastning og at det foreslåtte tilleggshonoraret også tar høyde for perioden frem til gjennomføring.

5. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Til valgkomiteen foreslås følgende honorarer:

Valgkomiteens leder: kr. 30.000, -.

Valgkomiteens medlemmer: kr. 30.000, -.

Forslaget om godtgjørelsen til valgkomiteen er tilpasset oppgavenes omfang, karakter og tidsbruk, samt det generelle nivået for valgkomitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

Valgkomiteen innstiller videre ikke å utbetale honorar til valgkomiteen frem til gjennomføring av budet fra HitecVision da det er kort tid til forventet gjennomføring med lav arbeidsbelastning og at det foreslåtte tilleggshonoraret også tar høyde for perioden frem til gjennomføring

Oslo, 19. juni 2025

Vow Green Metals AS

På vegne av valgkomiteen

Bård Brath Ingerø
Sign.

Robert Olsen
Sign.

Lars Martin Lunde
Sign.