

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Komplett ASA 8. mai 2024

1 BAKGRUNN

Valgkomiteen i Komplett ASA ("**Komplett**") har følgende sammensetning:

- Sverre R. Kjær (leder);
- Nina Camilla Hagen Sørli, og
- Martin Bengtsson.

I arbeidet med innstillingen til generalforsamlingen har valgkomiteen lagt vekt på følgende: arbeidet som styret skal utføre sett i lys av behovet for bransjekunnskap og kunnskap om rammebetingelser som selskapet er avhengig av, kjennskap til selskapets markeder, Kompletts nåværende drift, fremtidige muligheter og potensielle utfordringer. Krav til uavhengighet etter gjeldende regler og anbefalinger, herunder Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 14. oktober 2021 (NUES), har også vært nøye vurdert. Informasjon om hvordan aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har vært i kontakt med styrets leder og konsernsjef og selskapets to største aksjonærer, Canica Invest AS og SIBA Invest AB, i forbindelse med sitt arbeid.

2 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Jo Olav Lunder og Fabian Bengtsson ble på generalforsamlingen i 2022 valg som styremedlemmer frem til generalforsamling i 2024. Jo Olav Lunder ble i 2022 valgt som styreleder.

For den ordinære generalforsamlingen i Komplett ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

Generalforsamlingen vedtar å gjenvelge Jo Olav Lunder som styremedlem og styreleder og Fabian Bengtsson som styremedlem i Komplett ASA, for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026. Videre at ansattrepresentanten Anna Fernmo som forlater selskapet, erstattes med Emelie Victorin frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Roland Vejdemo trer ut av observatørrollen og blir ikke erstattet.

Styrets sammensetning vil med virkning fra, og betinget av, generalforsamlingens tilslutning ha følgende sammensetning:

Navn	Verv	Valgt	Periode
Jo Olav Lunder	Styreleder	2024	2026
Susanne Ehnbage	Styremedlem	2023	2025
Jan Ole Stangeland	Styremedlem	2023	2025
Ingvild Næss	Styremedlem	2023	2025
Fabian Bengtsson	Styremedlem	2024	2026
Anders Odden	Ansattrepresentant	2023	2025
Emelie Victorin	Ansattrepresentant	2024	2025

Biografi

Emelie Victorin

Emelie Victorin (40) er produkteier i NetOnNet AB hvor hun har vært ansatt siden 2019. Victorin har tidligere arbeidet i Gislaveds kommune, PWC og i EY. Hun er siviløkonom fra 2012 med fordypning i regnskap og økonomistyring fra Handelshøyskolen ved Göteborgs Universitet. Hun er svensk statsborger og bosatt i Sverige.

Victorin har 0 aksjer i Komplett ASA.

Informasjon om styrets medlemmer finnes på selskapets hjemmeside (se www.komplettgroup.com).

3 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. For den ordinære generalforsamlingen i Komplet ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

Generalforsamlingen vedtar å gjenvelge Sverre R. Kjær som medlem og leder av valgkomiteen med Nina Camilla Hagen Sørli og Martin Bengtsson som medlemmer, for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026.

4 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITE

Gjeldende satser ble vedtatt på generalforsamlingen i 2023, og gjelder frem til ordinær generalforsamling 2024. Valgkomiteen er av den oppfatning at honorarsatsene bør justeres årlig i tråd med den alminnelige lønnsutviklingen, med mindre særlige forhold tilsier annet. I år foreslår valgkomiteen å justere enkelte satser noe lavere enn det. Justeringene er gjort etter en vurdering i forhold til den årlige rapporten til Styreinstuttet om Styrehonorarundersøkelsen 2023.

For den ordinære generalforsamlingen i Komplet ASA som skal avholdes 8. mai 2024 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

		Inneværende periode	Forslag neste periode
<i>Styret</i>			
Styreleder	NOK	625 000	640 000
Styremedlem	NOK	350 000	358 000
Ansattrepresentant	NOK	160 000	164 000
 <i>Revisjonsutvalg</i>			
Leder	NOK	150 000	150 000
Medlem	NOK	90 000	90 000
 <i>Kompensasjonsutvalg</i>			
Leder	NOK	120 000	120 000
Medlem	NOK	60 000	60 000
 <i>Valgkomité</i>			
Leder	NOK	80 000	82 000
Medlem	NOK	42 500	43 500
Utenlandstillegg per styremøte*	NOK	20 000	20 000

* Gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer bosatt utenfor Norge, når møtet foregår i Norge

Honorarsatsene foreslås å gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2025.

* * *

Oslo, 18. mars 2024

Sverre R. Kjær, leder

The nomination committee's recommendation to the ordinary general meeting in Komplet ASA on 8 May 2024

1. BACKGROUND

The nomination committee of Komplet ASA ("**Komplet**") comprise the following persons:

- Sverre R. Kjær (chair),
- Nina Camilla Hagen Sørli and
- Martin Bengtsson.

In connection with preparing a proposal to the general meeting, the nomination committee has considered the following: the work to be performed by the board of directors, and being especially mindful of the need for industry knowledge and the framework and conditions upon which the company operates, familiarity with the relevant markets, Komplet's current operations, future opportunities and potential challenges. Applicable requirements and recommendations concerning board independence, including the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 14 October 2021 (NUES), have been carefully considered. The nomination committee has also been in contact with the chair of the board of directors, the CEO and Canica Invest AS and SIBA Invest Aktiebolag, the company's two largest shareholders, in connection with its work.

2. ELECTION OF DIRECTORS TO THE BOARD

Jo Olav Lunder and Fabian Bengtsson were elected as directors at the general meeting in 2022 for a period until the annual general meeting in 2024. Lunder was in 2022 elected as chair of the board.

For the ordinary general meeting in Komplet ASA to be held on 8 May 2024, the nomination committee issues the following recommendation:

The general meeting resolves to re-elect Jo Olav Lunder as member and chair of the board and Fabian Bengtsson as member of the board for a period until the annual general meeting in 2026. In addition, the general meeting resolves to replace Anna Fernmo with Emelie Victorin as director representing the employees for a period until the annual general meeting in 2025.

Roland Vejdemo leaves his position as a board observer and will not be replaced.

Subject to, and conditional on, decision of the general meeting, the board of directors will have the following composition:

Name	Position	Year elected	Period
Jo Olav Lunder	Chair	2024	2026
Susanne Ehnbage	Director	2023	2025
Jan Ole Stangeland	Director	2023	2025
Ingvild Næss	Director	2023	2025
Fabian Bengtsson	Director	2024	2026
Anders Odden	Employee representative	2023	2025
Emelie Victorin	Employee representative	2024	2025

Biography

Emelie Victorin

Emelie Victorin (40) has been employed by NetOnNet since 2019 and holds the position as product owner. Victorin has previously been employed by Gislaved municipality, PWC and EY.

Victorin graduated from the Gothenburg University School of Economics in 2012 and holds a Master of Business Economics (Civilekonom) with a specialisation in accounting and risk management. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.

Victorin does not own shares in Komplet ASA.

Information about the existing board members is available on the company's website (www.komplettgroup.com).

3 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

All members are up for election. For the ordinary general meeting in Komplet ASA to be held on 8 May 2024, the nomination committee issues the following recommendation:

The general meeting resolves to re-elect Sverre R. Kjær as member and chair of the nomination committee and Nina Camilla Hagen Sørli og Martin Bengtsson as members of the nomination committee for a period until the annual general meeting in 2026.

4. REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD AND THE NOMINATION COMMITTEE

The current fees were approved by the annual general meeting 2023 and are effective until annual general meeting 2024. The nomination committee is of the opinion that the fees should be adjusted annually in line with general wage growth unless special circumstances dictate otherwise. This year, the committee recommends a slightly lower increase of certain fees. The adjustments are made after due consideration of the 2023 Board Remuneration Survey issued by the Norwegian Institute of Directors.

The nomination committee proposes the following fees to the general meeting 8 May 2024:

		Current period	Proposal for next period
<i>Board of directors</i>			
Board chair	NOK	625 000	640 000
Shareholder-elected board member	NOK	350 000	358 000
Employee-elected board member	NOK	160 000	164 000
<i>Audit committee</i>			
Committee chair	NOK	150 000	150 000
Member	NOK	90 000	90 000
<i>Remuneration committee</i>			
Committee chair	NOK	120 000	120 000
Member	NOK	60 000	60 000
<i>Nomination committee</i>			
Committee chair	NOK	80 000	82 000
Member	NOK	42 500	43 500
Additional fee to shareholder-elected board members and observers residing outside of Norway for each board meeting attending in Norway			
	NOK	20 000	20 000

It is proposed that these fees rates apply until annual general meeting 2025.

* * *

Oslo, 18 March 2024

Sverre R. Kjær, Chair