

## Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Komplett ASA 9. mai 2023

### 1 BAKGRUNN

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

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

Generalforsamlingen vedtok i 2021 en instruks for valgkomiteens arbeid, og valgkomiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med denne. Instruksen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Informasjon om hvordan aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har vært i kontakt med selskapets to største aksjonærer, Canica Invest AS og Siba Invest Aktiebolag AB, i forbindelse med sitt arbeid.

Valgkomiteen har i forbindelse med sitt arbeid med å sette sammen et for selskapet best mulig team lagt vekt på følgende: skal fylle det 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.

### 2 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

For den ordinære generalforsamlingen i Komplett som skal avholdes 9. mai 2023 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

*Generalforsamlingen vedtar å erstatte Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen og Sarah Cathrine Jensseter Willand med Ingvild Næss, Susanne Ehnåge og Jan Ole Stangeland som styremedlemmer i Komplett ASA. Det foreslås at Ingvild Næss, Susanne Ehnåge og Jan Ole Stangeland velges som styremedlemmer for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025. Videre vedtar generalforsamlingen å gjenvelge Anders Odden og erstatte Nora Elin Eldås med Anna Fernmo som representanter for de ansatte for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025.*

Carl Erik Hagen 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	2022	2024
Susanne Ehnåge	Styremedlem	2023	2025
Jan Ole Stangeland	Styremedlem	2023	2025
Ingvild Næss	Styremedlem	2023	2025
Fabian Bengtsson	Styremedlem	2022	2024
Anders Odden	Ansatterepresentant	2023	2025
Anna Fernmo	Ansatterepresentant	2023	2025
Roland Vejdemo	Observatør	2022	2024

## **Biografi**

### *Ingvild Næss*

Ingvild Næss er Chief Information Officer (CIO) i Schibsted ASA og leder av Schibsted Enterprise Technology AB, siden 2022/23. Næss er i tillegg Chief Privacy Officer (siden 2016) og Data Trends Officer (siden 2019) i Schibsted. Tidligere har hun vært advokat hos Advokatfirmaet Thommesen i perioden 2006 til 2015, de siste årene var innenfor avdelingen for Technology and Data Protection. Næss er utdannet Cand. Jur ved Universitetet i Oslo i 2005. Hun har tatt Schibsteds lederprogram på Berkeley, kurs i Disruptive Innovation fra Harvard Business School og lederprogrammet Stanford Executive Program (SEP) på Stanford Graduate School of Business. Hun er norsk statsborger, og bosatt i Norge.

Ingvild Næss er styremedlem i Neddy AS og leder datagruppen i Mediebedriftenes Landsforening, samt er regjeringsoppnevnt nestleder i Personvernkommisjonen. Næss er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.

### *Susanne Ehnåge*

Susanne Ehnåge er CEO i AB Lindex, Gøteborg siden 2018. Ehnåge var i perioden 2003 til 2018 ansatt i SIBA AB/NetOnNet/NetOnNet Group AB, hvor hun i perioden fra 2014 var CEO i SIBA og senere CEO i NetOnNet Group frem til 2018. Hun har en Master Degree, Industrial and Financial Economics, fra School of Economics and Commercial Law i Gøteborg fra 2003, samt tilleggsutdannelse fra Ahrens i styrearbeid. Hun er svensk statsborger, og bosatt i Sverige.

Susanne Ehnåge er også styremedlem i Ahlsell Group. Tidligere har hun sittet i styret for Resurs bank, HiQ International og Mio AB. Ehnåge er uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.

### *Jan Ole Stangeland*

Jan Ole Stangeland er CEO i Canica AS siden 2022 og har vært CFO i selskapet siden 2001. Stangeland er utdannet fra siviløkonomstudiet på Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger, bosatt i Norge.

Jan Ole Stangeland er styremedlem i Jernia AS og har erfaring fra en rekke styreverv, både børsnoterte og andre selskaper tilknyttet Canica-konsernet.

Stangeland eier 76 296 aksjer i Komplet ASA gjennom Stangeland Invest AS (eies 50/50 med nærstående). Stangeland er ikke uavhengig av selskapets hovedaksjonærer.

### *Anders Odden*

Anders Odden er salgsdirektør i Komplet siden 2019. Odden har vært ansatt i Komplet siden 2016 og tidligere i perioden 2007 til 2011. Tidligere har han også hatt salgsstillinger Steni AS og Telefast AS. Han har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI. Han er norsk statsborger, og bosatt i Norge.

Anders Odden er ansattrepresentant i styret i Komplet og har vært det siden 2018. Odden har 8 333 aksjer i Komplet ASA.

### *Anna Are Fernmo*

Anna Fernmo er Kampanjespesialist i e-handelsavdelingene og har arbeidet i NetOnNet siden 2021. Fernmo har tidligere vært gründer og deleier i eget selskap. Hun har utdannelse fra Linköping University med en Bachelors degree i adferdsvitenskap innrettet mot sosilogi, samt utdannelse innenfor web-kommunikasjon og digital copywriting. Hun er svensk statsborger og bosatt i Sverige.

Hun er også tillitsvalgt for tjenestemennene i NetOnNet. Fernmo har 0 aksjer i Komplet ASA.

Informasjon om styrets eksisterende medlemmer og observatør finnes på selskapets hjemmeside (se [www.komplettgroup.com](http://www.komplettgroup.com)).

### 3 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITE

Gjeldende satser ble vedtatt på generalforsamling i 2022, og gjelder frem til ordinær generalforsamling 2023. 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 ut over dette, mens andre er på linje med året tidligere. Justeringene er gjort etter en vurdering i forhold til den årlige rapporten til Styreinstittuttet om Styrehonorarundersøkelsen 2022.

For den ordinære generalforsamlingen i Komplet som skal avholdes 9. mai 2023 har valgkomiteen følgende enstemmige innstilling:

		Inneværende periode	Forslag neste periode
<i>Styret</i>			
Styreleder	NOK	575 000	<b>625 000</b>
Styremedlem	NOK	325 000	<b>350 000</b>
Ansattrepresentant	NOK	150 000	<b>160 000</b>
 <i>Revisjonsutvalg</i>			
Leder	NOK	150 000	<b>150 000</b>
Medlem	NOK	90 000	<b>90 000</b>
 <i>Kompensasjonsutvalg</i>			
Leder	NOK	120 000	<b>120 000</b>
Medlem	NOK	60 000	<b>60 000</b>
 <i>Valgkomité</i>			
Leder	NOK	75 000	<b>80 000</b>
Medlem	NOK	40 000	<b>42 500</b>
Utenlandstillegg per styremøte*	NOK	20 000	<b>20 000</b>

\* Gjelder kun for aksjonærvalgte styremedlemmer og observatører bosatt utenfor Norge

Honorarsatsene foreslås å gjelde frem til ordinær generalforsamling 2024.

\* \* \*

**Oslo, 17. april 2023**

Sverre R. Kjær, leder

## The nomination committee's recommendation to the annual general meeting in Komplett ASA 9 May 2023

### 1 BACKGROUND

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

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

In 2021, the general meeting adopted special instructions for the nomination committee (Instructions). The nomination committee has organised its work in accordance with the Instructions. The Instructions may be found on the company's website.

Information on how shareholders can submit suggestions to the nomination committee has been posted on the company's website. The nomination committee has actively contacted the company's two largest shareholders, Canica Invest AS og Siba Invest Aktiebolag AB, in connection with its work.

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, Komplett'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.

### 2 ELECTION OF DIRECTORS TO THE BOARD

For the annual general meeting to be held on 9 May 2023, the nomination committee issues the following recommendation:

*The general meeting resolves to replace Jennifer Geun Koss, Lars Bjørn Thoresen, and Sarah Cathrine Jensseter Willand with Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge, and Jan Ole Stangeland. The nomination committee proposes that Ingvild Næss, Susanne Ehnbåge, and Jan Ole Stangeland are elected as directors for a period until the annual general meeting in 2025. In addition, the general meeting resolves to re-elect Anders Odden and to replace Nora Elin Eldås with Anna Fernmo as directors representing the employees for a period until the annual general meeting in 2025.*

Carl Erik Hagen 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	2022	2024
Susanne Ehnbåge	Director	2023	2025
Jan Ole Stangeland	Director	2023	2025
Ingvild Næss	Director	2023	2025
Fabian Bengtsson	Director	2022	2024
Anders Odden	Employee representative	2023	2025
Anna Fernmo	Employee representative	2023	2025
Roland Vejdemo	Board observer	2022	2024

## **Biography**

### *Ingvild Næss*

Ingvild Næss holds the position as chief information officer (CIO) in Schibsted ASA and has been the managing director of Schibsted Enterprise Technology AB since 2022/23. In addition, Næss is chief privacy officer (since 2016) and data trends officer (since 2019) in Schibsted. She has previously worked as an attorney at law in the law firm Thommessen between 2006 and 2015, the last years within the department of technology and data protection. Næss graduated in 2005 as Cand Jur from the University of Oslo. She has participated in Schibsted leadership programme at Berkley, Disruptive Innovation at Harvard Business School and the leadership programme Stanford Executive Program (SEP) at Stanford Graduate School of Business. She is a Norwegian citizen, residing in Norway.

Ingvild Næss currently serves as board director in Neddy AS. She is leading the data group of the Norwegian Media Businesses' Association and she is also the vice chair of the Privacy Commission appointed by the Norwegian Government. Næss is independent of the company's main shareholders.

### *Susanne Ehnåge*

Susanne Ehnåge is the CEO of AB Lindex, Gothenburg, since 2018. Ehnåge was employed by SIBA AB/NetOnNet/NetOnNet Group AB between 2003 and 2018. She was the CEO of SIBA AB, and later of NetOnNet Group AB, from 2014 to 2018. She holds a master's degree in Industrial and Financial Economics from School of Economics and Commercial Law in Gothenburg from 2003, and is educated in board work from Ahrens. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.

Susanne Ehnåge currently serves as board director in Ahlsell Group, and she has previously served as board director in Resurs Bank, HiQ International and Mio AB. Ehnåge is independent of the company's main shareholders.

### *Jan Ole Stangeland*

Jan Ole Stangeland has been the CEO of Canica AS since 2022, and before that he held the position as CFO since 2001. Stangeland graduated from the BI Norwegian Business School. He is a Norwegian citizen, residing in Norway.

Jan Ole Stangeland currently serves as board director in Jernia AS. He has also served as board director in various listed and unlisted companies connected to the Canica Group of companies.

Stangeland owns 76 296 shares in Komplet ASA through Stangeland Invest AS (50/50 together with relatives). Stangeland is not independent of the company's main shareholders.

### *Anders Odden*

Anders Odden has been employed by Komplet since 2016 and before that in the period between 2007 and 2011. Odden has held the position as sales director in Komplet since 2019. He has also worked with sales in Steni AS and Telefast AS. Odden has a bachelor from BI Norwegian Business School. He is a Norwegian citizen, residing in Norway.

Anders Odden has been a board director in Komplet ASA since 2018, representing the employees. Odden owns 8 333 shares in Komplet ASA.

### *Anna Are Fernmo*

Anna Fernmo has been employed by NetOnNet since 2021 and holds the position as campaign specialist in the department of e-commerce. Fernmo was previously an entrepreneur with her own company. Fernmo graduated from Linköping University and holds a bachelor in Behavioural Science within web-communication and digital copywriting. She is a Swedish citizen, residing in Sweden.

Fernmo is a representative of Tjenestemennene in NetOnNet. She does not own shares in Komplet ASA.

Information about the existing board directors and board observer is available on the company's website ([www.komplettgroup.com](http://www.komplettgroup.com)).

### 3 REMUNERATION OF THE DIRECTORS AND THE NOMINATION COMMITTEE

The current fees were approved by the annual general meeting in 2022 and are effective until the annual general meeting 2023. The nomination committee is of the opinion that the fees should be adjusted annually in line with general pay growth unless special circumstances dictate otherwise. This year, the committee recommends a slightly higher increase of certain fees due to the report on board remuneration 2022 surveyed by the Norwegian Institute of Directors.

The nomination committee proposes the following fees to the general meeting 9 May 2023:

		<b>Current period</b>	<b>Proposal for next period</b>
<i>Board of directors</i>			
Board chair	NOK	575 000	<b>625 000</b>
Shareholder-elected director	NOK	325 000	<b>350 000</b>
Employee-elected director	NOK	150 000	<b>160 000</b>
<i>Audit committee</i>			
Committee chair	NOK	150 000	<b>150 000</b>
Member	NOK	90 000	<b>90 000</b>
<i>Remuneration committee</i>			
Committee chair	NOK	120 000	<b>120 000</b>
Member	NOK	60 000	<b>60 000</b>
<i>Nomination committee</i>			
Committee chair	NOK	75 000	<b>80 000</b>
Member	NOK	40 000	<b>42 500</b>
Additional fee to shareholder-elected board directors and observers residing outside of Norway for each board meeting attending			
	NOK	20 000	<b>20 000</b>

It is proposed that these fees rates apply until the annual general meeting in 2024.

\* \* \*

**Oslo, 17 April 2023**

Sverre R. Kjær, chair