

INSTRUKS

FOR VALGKOMITEEN

I

OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

1 FORMÅL

Valgkomiteen skal i henhold til § 6 i vedtektene for Oslo Børs VPS Holding ASA (heretter "selskapet") forberede valget av styremedlemmer og andre tillitsvalgte som i Selskapet skal velges av generalforsamlingen. Denne instruksjonen gjelder de oppgaver valgkomiteen har i den forbindelse. Når det gjelder valgkomiteens sammensetning, funksjonstid m.v. vises til vedtektenes § 6.

2 MANDAT OG RAPPORTERING

Selskapets løfte om å opptre som om det er børsnotert innebærer at valgkomiteen skal opptre i tråd med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med mindre dette er i strid med generalforsamlingens instruks.

Valgkomiteens oppgave er å foreslå kandidater til vervet som styremedlem eller annen tillitsmann i selskapet. Valgkomiteen igangsetter sitt arbeide på initiativ fra styrets leder i selskapet eller fra valgkomiteens leder. Styrets leder angir antall kandidater som er på valg. Under sitt arbeide skal valgkomiteen fortløpende holde styrets leder orientert om valgkomiteens arbeide og fremdriften i dette. Styrets leder skal ikke ha noen innflytelse på valgkomiteens utvelgelse av kandidater for vervet.

Valgkomiteen skal dersom styret i selskapet ber om det også foreslå kandidater til styremedlemmer i datterselskaper

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelser for styret, kontrollkomiteer i datterselskapene og i den utstrekning styret anmoder om det styrer i selskapets datterselskaper. Forslaget skal begrunnes.

3 VALGKOMITEENS ARBEIDSFORM

Valgkomiteen skal avholde møter så ofte den finner det nødvendig. Det skal føres referat fra møtene. Møtereferatene skal overleveres Selskapet for oppbevaring. Valgkomiteen kan fordele arbeidsoppgavene mellom dens medlemmer. For øvrig bestemmer valgkomiteen selv sin arbeidsform.

En beslutning i valgkomiteen krever at et flertall har stemt for. Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme.

4 NOMINASJON AV STYREMEDLEMMER

Kandidatene skal tilfredsstillende de krav som stilles til de(t) aktuelle tillitsverv jf. selskapets vedtekter. Dersom tillitsvervene også gjelder for datterselskapene skal kandidatene også tilfredsstillende de til enhver tid gjeldende krav etter lov og konsesjonsvilkår. Valgkomiteen skal forsøke å finne frem til kandidater som, hensyntatt aksjonærsammensetningen i selskapet, kan bli godtatt.

Valgkomiteen skal i tillegg hensynta følgende momenter:

- Valgkomiteen skal gjøre aktive søk mot aksjeeierfellesskapet, og forankre sin innstilling hos de største aksjeeierne. Komiteen skal i arbeidet ha kontakt med styret

Vedtatt av generalforsamlingen 26. mai 2008. Endret av generalforsamlingen 26. mai 2009. Endret av generalforsamlingen 25. mai 2010. Endret av generalforsamlingen 26. mai 2014.

og daglig ledelse. Komiteen skal be styreleder referere konklusjonene fra styrets egenevaluering i den utstrekning det kan ha betydning for komiteens vurderinger. Komiteen kan kontakte ethvert styremedlem og daglig leder.

- At styret samlet har tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta de løpende driftsmessige forvaltningsoppgaver og strategiske utfordringer selskapet står overfor. I tillegg til faglig kompetanse bes komiteen legge vekt på forhold som alder og kjønn.
- At kandidatene har tilstrekkelig uavhengighet til selskapenes administrasjon, og at styret samlet sett både anses å ha tilstrekkelig forankring hos selskapets aksjonærer og uavhengighet av enkeltaksjonærer og enkelt-brukergrupper av konsernet.
- At kandidatene har tilstrekkelig tid til å ivareta styrevervet sett i relasjon til øvrige verv og arbeid.

Valgkomiteen skal ha kontakt med ulike aksjeeiergrupper. Komiteen skal be styreleder referere konklusjonene fra styrets egenevaluering i den utstrekning det kan ha betydning for komiteens vurderinger. Komiteen kan kontakte ethvert styremedlem og daglig leder.

Før en kandidat blir foreslått skal vedkommende ha bekreftet overfor valgkomiteen at han vil motta vervet dersom han blir valgt.

5 NOMINASJON AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen skal sammensettes slik at brede aksjeeinteresser i selskapet er representert. Valgkomiteen velges av selskapets generalforsamling og innstiller selv til valg av nye medlemmer av valgkomiteen. I denne forbindelse skal det vektlegges prinsipper som uavhengighet og habilitet samtidig som man finner frem til kandidater som kjenner selskapets situasjon. I arbeidet med å finne frem til nye medlemmer i valgkomiteen skal komiteen ha kontakt med aksjonærer som har vesentlige eierinteresser i selskapet. For å sikre en viss rotasjon skal valgkomiteen vurdere en utskifting for eksempel der det medlem som har sittet lengst skal byttes ut.

6 VALGKOMITEENS INNSTILLING

Innstillingen fra valgkomiteen skal overleveres til styrets leder eller den styret utpeker i skriftlig form senest fire uker før generalforsamlingen for valg av styremedlemmer skal finne sted. Styrets leder kan i det enkelte tilfelle sette en kortere eller lengre frist for avgivelse av innstillingen.

Valgkomiteens innstilling skal inneholde følgende opplysninger:

- Kandidatens navn, fødselsår og sivil status.
- Kandidatens utdanning.
- Kandidatens nåværende stilling og tidligere relevant yrkeserfaring.
- Kandidatens styreverv og andre tillitsverv.
- Hvorvidt kandidaten har bekreftet å ville akseptere vervet dersom han blir valgt.
- Andre særlige forhold som styrets leder bør ha informasjon om vedrørende kandidaten.
- De vurderinger komiteen har gjort av hensyn omhandlet i § 4 ovenfor.

Valgkomiteen skal være representert på de generalforsamlinger hvor komiteens innstillinger skal behandles. Det skal redegjøres for innstillingen.

7 TAUSHETSPLIKT

Valgkomiteen skal i sitt arbeide så langt mulig innenfor rammen av oppdraget, påse at det ikke kommer ut opplysninger om hvilke kandidater som er aktuelle for vervet. Valgkomiteen skal bevare taushet om enhver opplysning den mottar eller innhenter om kandidatene og skal påse at all slik informasjon blir oppbevart på betryggende måte.

8 VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens godtgjørelse skal gi en tilstrekkelig kompensasjon for at komiteens medlemmer skal gjøre en grundig og profesjonell jobb i utøvelsen av sine plikter i henhold til denne instruks. Ved fastsettelse av godtgjørelsens størrelse, skal det skjeles hen til hva som gis av tilsvarende godtgjørelse i selskaper som kan sammenlignes med Oslo Børs VPS Holding ASA. Arbeidets omfang skal normalt søkes avtalt med styrets formann før arbeidet igangsettes. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsessats.

9 VARIGHET

Denne instruksjonen varer inntil den måtte bli trukket tilbake eller endret av generalforsamlingen i selskapet.