

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

Torsdag den 5. mai 2022 kl. 10.00 i selskapets lokaler, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker.

Styreleder Rolf Jansson vil åpne generalforsamlingen.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Godkjenning av innkallingen**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern**

Styret foreslår at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2021.

Som ledd i godkjennelsen av årsregnskapet vil også selskapets erklæring om foretaksstyring inntatt i årsberetningen behandles.

- 5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Styret foreslår at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.

- 6. Valg av styre**

Selskapets valgkomité foreslår at følgende styremedlemmer gjenvelges:

- *Rolf Jansson*
- *Mats Williamson*
- *Eva Nygren*
- *Tove Elisabeth Pettersen*
- *Heikki Allonen*
- *Outi Henriksson*

I tillegg foreslår valgkomitéen at følgende nytt styremedlemmer velges:

- *Karin Bing Orgland*

Etter dette vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- *Rolf Jansson, styrets leder*
- *Mats Williamson*
- *Eva Nygren*

- *Tove Elisabeth Pettersen*
- *Heikki Allonen*
- *Outi Henriksson*
- *Karin Bing Orgland*

7. Fastsettelse av styrets honorar og honorar til styrekomitéer

7.1 Honorar til styret

Selskapets valgkomité foreslår i sin innstilling NOK 600.000 i honorar til styrets leder og NOK 300.000 til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

7.2 Honorar til revisjonskomitéen

Selskapets valgkomité foreslår i sin innstilling at leder av revisjonskomitéen honoreres med NOK 75.000 og NOK 50.000 til øvrige av revisjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

7.3 Honorar til kompensasjonskomitéen

Selskapets valgkomité foreslår i sin innstilling at leder av kompensasjonskomitéen honoreres med NOK 40.000 og NOK 25.000 til øvrige av kompensasjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

7.4 Honorar til prosjektkomitéen

Selskapets valgkomité foreslår i sin innstilling at leder av prosjektkomitéen honoreres med NOK 75.000 og NOK 50.000 til øvrige av prosjektkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

8. Valg av valgkomité

Selskapets valgkomité foreslår i sin innstilling at følgende personer gjenvelges som medlemmer av valgkomitéen:

- *Kjell Forsén, leder*
- *Lasse Olsen*
- *Ole-Wilhelm Meyer*

9. Fastsettelse av valgkomitéens honorar

Valgkomitéen foreslår at valgkomitéens medlemmer honoreres med NOK 40.000 for komitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

10. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelses til ledende personer i selskapet.

Rapporten har blitt kontrollert av selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets nettside.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal retningslinjene behandles av generalforsamlingen.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til lønnsrapporten.

11. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordning for nøkkelansatte

På selskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2020 godkjente generalforsamlingen et opsjonsprogram for nøkkelansatte med et totalt omfang på 800 000 aksjer over to år, og som utløper 6. mai 2022. Per 13. april 2022 har 360 000 opsjoner blitt tildelt nøkkelansatte.

Av hensyn til behovet for å rekruttere og binde flere ledende personer enn tidligere, ønsker styret at generalforsamlingen godkjenner et nytt opsjonsprogram med et totalt omfang på 1 000 000 aksjer over to år, gjennom å fatte følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 000 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.*
- c) Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for ledende personer.*
- d) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- e) Fullmakten erstatter styrets eksisterende fullmakt til å utstede aksjer under selskapets opsjonsprogram for ledende personer, vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2020.*
- f) Fullmakten gjelder i to år, og løper frem til og med 5. mai 2024.*

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Etter allmennaksjeloven §§ 9-2 flg. kan selskapet på nærmere angitte betingelser erverve egne aksjer innenfor en maksimalramme på 10 % av aksjekapitalen. Slikt erverv kan bare skje dersom generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring har gitt styret slik fullmakt, og fullmakten er registrert i Foretaksregisteret. På selskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2021 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer den eksisterende fullmakt til å erverve egne aksjer gjennom å fatte følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 7 295 454,90. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 100 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2023, men senest 30. juni 2023. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.»

Selskapet har per 13. april 2022 en beholdning på 583 egne aksjer.

13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

På selskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2021 ble det vedtatt en fullmakt til styret til å utvide selskapets aksjekapital innenfor en maksimalramme på ca. 10 % av aksjekapitalen. Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner, samt generelt for å kunne styrke selskapets egenkapital.

Fullmakten utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2022 og styret finner det hensiktsmessig at fullmakten fornyes.

For å kunne utnytte fullmakten på forretningsmessig best mulig måte, kan det være aktuelt i den enkelte situasjon å rette en emisjon av aksjer mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir mulighet for å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fornyer fullmakten, gjennom å fatte følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 295 455. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.*

- c) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- d) *Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.*
- e) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2023, men senest 30. juni 2023, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*

Selskapets registrerte aksjekapital er NOK 72 954 549,00 fordelt på 72 954 549 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. Selskapet eier 583 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for selskapets egne aksjer og egne aksjer skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra en viss del av aksjekapitalen, jf. allmennaksjelovens § 5-4. Hver øvrige aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst tre uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

De aksjonærer som ønsker å delta må meddele dette snarest og senest innen **30. april 2022 kl. 10.00** til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel til e-post: generalforsamling@nrcgroup.com. Aksjonærer som ikke er påmeldt generalforsamlingen innen påmeldingsfristen, vil ikke gis anledning til å delta i generalforsamlingen. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmakt, bes utfylle vedlagte fullmaktsformular som sendes til NRC Group ASA. E-post: generalforsamling@nrcgroup.com.

I tråd med vedtektene § 7 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet på telefon: +47 90 40 70 97, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til generalforsamling@nrcgroup.com.

* * *

Oslo, 13. april 2022

Rolf Jansson

Styreleder

MØTESEDDEL

Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker eller e-post: generalforsamling@nrcgroup.com, og må være NRC Group ASA i hende senest 30. april 2022 kl. 10.00.

Undertegnede vil møte i NRC Group ASAs generalforsamling i selskapets lokaler, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker, torsdag 5. mai 2022 kl. 10.00 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer
_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
I alt for _____ Aksjer

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Underskrift

✂ _____

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes. Dersom fullmakten skal inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak, bruk skjema «Fullmakt med stemmeinstruks».

Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker eller e-post: generalforsamling@nrcgroup.com, og må være NRC Group ASA i hende senest 30. april 2022 kl. 10.00.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

☐

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASAs generalforsamling torsdag 5. mai 2022 kl. 10.00

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på NRC Group ASAs generalforsamling **torsdag 5. mai 2022 kl. 10.00**, kan du møte med fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

Sendes til: NRC Group ASA, Postboks 18, 1324 Lysaker eller e-post: generalforsamling@nrcgroup.com og må være NRC Group ASA i hende senest **30. april 2022 kl. 10.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

☐ Styrets leder eller den han bemyndiger, eller

☐ _____
Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på NRC Group ASAs ordinære generalforsamling **torsdag 5. mai 2022 kl. 10.00**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslagene i innkallingen**. Likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, eller til erstatning for, forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Full- mektig avgjør
1. Valg av møteleder	☐	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkallingen	☐	☐	☐	☐
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern	☐	☐	☐	☐
5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐	☐
6. Valg av styre	☐	☐	☐	☐
7. Fastsettelse av styrets honorar og honorar til andre styrekomiteer				
7.1 Honorar til styret	☐	☐	☐	☐
7.2 Honorar til revisjonskomiteen	☐	☐	☐	☐
7.3 Honorar til kompensasjonskomiteen	☐	☐	☐	☐
7.4 Honorar til prosjektkomiteen	☐	☐	☐	☐
8. Valg av valgkomité	☐	☐	☐	☐
9. Fastsettelse av valgkomiteens honorar	☐	☐	☐	☐
10. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport	☐	☐	☐	☐
11. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordning for nøkkelansatte	☐	☐	☐	☐
12. Fullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐	☐
13. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer	☐	☐	☐	☐

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i NRC Group ASAs generalforsamling **torsdag 5. mai 2022 kl. 10.00**

for mine/våre _____ aksjer.

Sted: _____ Dato: _____

(Navn med blokkbokstaver)

Aksjeeierens underskrift*

* Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, må dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.