

Innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA 27. april 2023 kl. 17:30. Aksjeeierne kan delta digitalt eller fysisk i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

Stemmegivningen under generalforsamlingen vil utelukkende skje elektronisk. Se veiledning for mer informasjon om digital deltakelse og stemmegivning. Aksjeeiere som ønsker å delta fysisk og ikke har gitt fullmakt, må ta med nettbrett eller smarttelefon for å kunne stemme. Vennligst møt opp i god tid dersom du trenger bistand i forbindelse med stemmegivningen.

FØLGENDE SAKER FORELIGGER TIL BEHANDLING:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, eller den han utpeker. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt (ingen votering).
2. Valg av møteleder.
3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet (ingen votering).
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2022 for selskapet og konsernet.
7. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
8. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).
10. Fastsettelse av honorar til styret.
11. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget.
12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret.
13. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget.
14. Godkjenning av honorar til revisor.
15. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer.
16. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner.
17. Vedtektsendring – registreringsdato.
18. Godkjenning av nytt Mandat for Nominasjonsutvalget.
19. Godkjenning av avtale med de ansatte om styrerepresentasjon.

INFORMASJON OM AKSJEEIERS RETTIGHETER, HERUNDER HVORDAN AKSJEEIERE KAN DELTA OG STEMME PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

På datoen for innkallingen er det utstedt 296 040 156 aksjer i selskapet. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, jf. verdipapirhandelloven § 5-9 andre ledd, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. Aksjeeiere kan møte og utøve stemmerettigheter personlig eller ved fullmektig.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren den femte virkedagen før generalforsamlingen (selskapets vedtekter § 5) – 20. april 2023.

Aksjeeiernes rettigheter

Fristen for aksjeeiernes rett til å kreve å få nye saker behandlet på generalforsamlingen er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 annet punktum.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av følgende:

1. godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen.
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse.
3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen, forhåndsstemmegivning og fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte fysisk på generalforsamlingen, avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt, bes benytte vedlagte møteseddel eller fullmaktsblankett med den fremgangsmåte og innenfor de frister som der beskrevet. Påmelding og innsendelse av fullmakt kan også skje elektronisk som nærmere beskrevet i vedlagte møteseddel og fullmaktsblankett. Registrering av fysisk fremmøtte aksjeeiere vil finne sted fra kl. 17:00 på dagen for generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ønsker å delta digitalt trenger ikke å melde seg på, men for å kunne stemme under generalforsamlingen må du være logget på den tekniske løsningen når møteleder opptar fortegnelse over de møtende aksjeeierne. Innlogging åpner én time før møtestart.

Aksjeeiere som har avgitt forhåndsstemme eller gitt fullmakt kan delta fysisk eller digitalt i generalforsamlingen, men vil ikke ha mulighet til å stemme på sakene.

Digital deltakelse

Digital deltakelse skjer via Lumi AGM på <https://dnb.lumiagm.com>. Trykk på lenken eller kopier lenkeadressen til din nettleser for å delta i generalforsamlingen. TOMRA Systems ASA møte ID vil være 130-333-928.

Ved å delta digitalt vil aksjeeiere få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Ingen forhåndspåmelding er nødvendig for aksjeeiere som vil delta digitalt, men aksjeeiere må være logget inn før generalforsamlingen starter. Det vil ikke være mulig å logge seg inn etter at møtet har startet. Aksjeeiere oppfordres derfor til å logge seg inn i god tid før generalforsamlingen. Pålogging kan foregå inntil en time før møtet begynner.

Sikker identifisering av aksjeeierne blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ytterligere informasjon og veiledning om digital deltakelse via Lumi AGM er tilgjengelig på:
<https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting>.

I samsvar med selskapets vedtekter § 7 er følgende dokumenter tilgjengelig på selskapets nettsider
<https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting>:

- Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring, samt revisors beretning
- Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- Styrets rapport om lønn og godtgjørelse til ledende personer
- Nominasjonsutvalgets innstilling
- Selskapets vedtekter med foreslåtte endringer
- Foreslått nytt Mandat for Nominasjonsutvalget

Aksjeeiere som ønsker det, kan få tilsendt nevnte dokumentasjon per post ved henvendelse til selskapet, på telefonnummer +47 66 79 91 00 eller investor.relations@tomra.com.

31. mars 2023

TOMRA Systems ASA

Styret

NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTAK I ENKELTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA 27. APRIL 2023

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2022 for selskapet og konsernet

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2022 er lagt ut på selskapets nettsider. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 godkjennes. Det utdeles et ordinært utbytte på NOK 1,80 per aksje. Utbyttet utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 27. april 2023. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 28. april 2023.»

Utbetaling vil finne sted ca. 9. mai 2023.

Sak 7: Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

TOMRA har oppdatert selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er offentliggjort på selskapets hjemmeside og skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

Sak 8: Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er presentert i et eget dokument som er offentliggjort på selskapets hjemmeside. Rapporten skal behandles av generalforsamlingen og det skal holdes en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

Sak 10: Fastsettelse av honorar til styret

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«For perioden mai 2023 til mai 2024 utbetales følgende honorarer til styret (for årstallene i parentes):

Styrets leder: NOK 1 071 000 (NOK 1 030 000)

Eksterne styremedlemmer: NOK 563 500 (NOK 541 613)

Aksjonærvalgte styremedlemmer har en plikt til å kjøpe aksjer i TOMRA tilsvarende 20% av brutto årlig styrehonorar. Investeringsplikten opphører fra og med det tidspunkt styremedlemmet oppnår et aksjeinnehav tilsvarende ett års brutto styrehonorar. Overskytende aksjeinnehav kan da selges. Retningslinjer rundt kjøp og eventuelle salg av aksjer fastsettes av administrasjonen.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 67 500 (NOK 65 000) per år for ledere av, og NOK 41 500 (NOK 40 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons- og samfunnsansvarsutvalgene.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 93 500 (NOK 90 000) per år for leder av, og NOK 62 500 (NOK 60 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i revisjonsutvalget.

For ansattvalgte styremedlemmer mottas en godtgjørelse på NOK 260 500 (NOK 250 576) for perioden mai 2023 til mai 2024.»

Honorarene er i utgangspunktet justert med ca. 4% med bakgrunn i den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet.

TOMRA betaler ansattvalgte styremedlemmer et styrehonorar som er ment å dekke styreansvaret og tid til forberedelse, mens møtetiden forutsettes dekket av medarbeiderens lønn.

Sak 11: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Anders Mørck er ansatt i Investment AB Latour (Latour) og er foreslått som medlem av nominasjonsutvalget av Latour, som er TOMRA Systems ASA største aksjonær. Latours praksis er at ansatte som representerer selskapet i nominasjonsutvalg ikke mottar separat honorar for deltakelse i slike.

For øvrige medlemmer av nominasjonsutvalget foreslås:

For perioden mai 2023 til mai 2024 utbetales en godtgjørelse på NOK 109 000 (NOK 105 000) per år for lederen av, og NOK 73 000 (NOK 70 000) for medlemmer av nominasjonsutvalget.”

Sak 12: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Nominasjonsutvalget har innstilt følgende personer til vervet som styremedlemmer i TOMRA Systems ASA for neste periode:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)
Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)
Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)
Medlem: Bjørn Matre (gjenvalg)
Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Sak 13: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget har innstilt følgende personer til vervet som medlemmer av nominasjonsutvalget i TOMRA Systems ASA for neste periode:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)
Medlem: Hild F. Kinder (gjenvalg)
Medlem: Anders Mörck (gjenvalg)
Medlem: Tine Fossland (gjenvalg)

Sak 14: Godkjenning av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Revisors godtgjørelse er betalt etter regning. Honorar for 2022 er i henhold til forhåndsgodkjent avtale.»

Sak 15: Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer

Fullmakten som ble gitt styret på foregående års ordinære generalforsamling til å foreta erverv av egne aksjer til totalt pålydende NOK 500 000 utløper på generalforsamlingen.

Styret foreslår at denne fullmakten fornyes ved at det gis ny fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av ytterligere 1 000 000 egne aksjer.

Styret ønsker at tilbakekjøpte aksjer skal kunne benyttes i forbindelse med aksjespareprogrammet for konsernets ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.»

Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK 500 000.

Vederlag per aksje skal minst utgjøre NOK 50 og høyst NOK 500.

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread.

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram for konsernets ansatte.

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.»

Sak 16: Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner

Styret har de siste årene hatt fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom rettede aksjekapitalforhøyelser og som vederlag for oppkjøp eller fusjoner. Eksisterende fullmakt utløper på generalforsamlingen. Styret foreslår derfor at denne erstattes av en ny fullmakt, slik at det fortsatt er mulig for styret å foreta slike disposisjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 802 008 - tilsvarende inntil 10% av nåværende aksjekapital - ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.»

Sak 17: Vedtektsendring - registreringsdato

En lovendring som trer i kraft 1. juli 2023 innebærer at selskaper ikke lenger kan ha vedtektsfestet registreringsdato. Styret foreslår derfor at vedtektene § 5 om registreringsdato oppheves. Vedtektene med foreslåtte endringer er utlagt på selskapets internettsider.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak.

«Vedtektene § 5 oppheves. Nåværende § 6 til § 8 blir § 5 til § 7.»

Sak 18: Godkjenning av nytt Mandat for Nominasjonsutvalget

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar et nytt Mandat for Nominasjonsutvalget, som erstatter gjeldende mandat fra 2011. Forslag til nytt Mandat for Nominasjonsutvalget er lagt ut på selskapets nettsider.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Nytt Mandat for Nominasjonsutvalget som foreslått av styret og lagt ut på selskapets nettsider, godkjennes av generalforsamlingen.»

Sak 19: Godkjenning av avtale med de ansatte om styrerepresentasjon

Selskapet har mer enn 200 ansatte og i utgangspunktet plikt til å opprette bedriftsforsamling. I samsvar med allmennaksjeloven og tilhørende forskrift har selskapet og de ansatte inngått avtale om at det ikke skal opprettes bedriftsforsamling, mot at de ansatte i stedet får rett til å velge ett ekstra styremedlem med varamedlem. Avtalen er betinget av generalforsamlingens godkjenning.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Avtale med de ansatte om at det ikke skal opprettes bedriftsforsamling godkjennes.»

Nominasjonsutvalgets innstilling til ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA den 27. april 2023

Nominasjonsutvalget i TOMRA Systems ASA har følgende sammensetning:

- Rune Selmar (leder)
- Hild F. Kinder
- Anders Mørck
- Tine Fosslund

Nominasjonsutvalget har siden forrige generalforsamling, 28. april 2022, hatt møter med styreleder, aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer, konsernsjef og finansdirektør. Utvalget har vurdert styrets arbeid og sammensetning.

Nominasjonsutvalgets vurdering er at styrearbeidet fungerer godt. Inntrykket er at alle styremedlemmene bidrar aktivt i styrets arbeid, og at viktige kompetanseområder som strategiutvikling, markedsføring, teknologi, finans, risiko og kontroll er godt dekket av styret.

Utvalget har i sin innstilling lagt vekt på behovet for bred og relevant kompetanse i styret og behovet for kontinuitet.

Nominasjonsutvalget har i sitt arbeid med innstillingen kommunisert med selskapets største aksjonærer og lagt til rette for innspill via TOMRAs nettsider.

For å øke styremedlemmenes aksjeinnehav, innførte nominasjonsutvalget ved generalforsamlingen i 2018 et prinsipp om at de aksjonærvalgte styremedlemmene skal forplikte seg til årlig å investere minimum 20% av brutto styrehonorar i selskapets aksjer, inntil aksjeinnehavet tilsvarer ett års brutto styrehonorar. Styremedlemmene står fritt til å selge aksjer, dog slik at aksjeinnehavet ikke kommer under et nivå som tilsvarer ett års brutto styrehonorar. Transaksjonene må til enhver tid følge de regler og retningslinjer for innsidehandel gitt av selskapets administrasjon.

Nominasjonsutvalget er av den oppfatning at ordningen har fungert i henhold til intensjon, og innstiller følgelig på at denne videreføres for den kommende perioden.

Sak 10: Fastsettelse av honorar til styret

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“For perioden mai 2023 til mai 2024 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

Styrets leder: NOK 1 071 000 (NOK 1 030 000)
Eksterne styremedlemmer: NOK 563 500 (NOK 541 613)

Aksjonærvalgte styremedlemmer har en plikt til å kjøpe aksjer i TOMRA tilsvarende 20% av brutto årlig styrehonorar. Investeringsplikten opphører fra og med det tidspunkt styremedlemmet oppnår et aksjeinnehav tilsvarende ett års brutto styrehonorar. Overskytende aksjeinnehav kan da selges. Retningslinjer rundt kjøp og eventuelle salg av aksjer fastsettes av administrasjonen.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 67 500 (NOK 65 000) per år for ledere av, og NOK 41 500 (NOK 40 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons- og samfunnsansvarsutvalgene.

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 93 500 (NOK 90 000) per år for leder av, og NOK 62 500 (NOK 60 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i revisjonsutvalget.

For ansattvalgte styremedlemmer mottas en godtgjørelse på NOK 260 500 (NOK 250 576) for perioden mai 2023 til mai 2024.”

Honorarene er i utgangspunktet justert med ca. 4% med bakgrunn i den generelle lønns- og prisveksten i samfunnet.

TOMRA betaler ansattvalgte styremedlemmer et styrehonorar som er ment å dekke styreansvaret og tid til forberedelse, mens møtetiden forutsettes dekket av medarbeiderens lønn.

Sak 11: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Anders Mørck er ansatt i Investment AB Latour (Latour) og er foreslått som medlem av nominasjonsutvalget av Latour, som er TOMRA Systems ASA største aksjonær. Latours praksis er at ansatte som representerer selskapet i nominasjonsutvalg ikke mottar separat honorar for deltakelse i slike.

For øvrige medlemmer av nominasjonsutvalget foreslås:

For perioden mai 2023 til mai 2024 utbetales en godtgjørelse på NOK 109 000 (NOK 105 000) per år for lederen av, og NOK 73 000 (NOK 70 000) for medlemmer av nominasjonsutvalget.”

Sak 12: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Nominasjonsutvalget har vurdert sammensetningen av styret siden forrige generalforsamling og er av den oppfatning at det er ønskelig å fortsette med 5 aksjonærvalgte styremedlemmer. Videre har utvalget lagt vekt på at styrets sammensetning er i henhold til NUES anbefaling om uavhengighet. To av styrets medlemmer anses ikke å være uavhengig av TOMRAs største aksjonær. Øvrige styremedlemmer anses å være uavhengige av større aksjonærer, ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Følgende personer er innstilt som medlemmer av styret for neste periode:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)

Johan Hjertonsson er konsernsjef i Investment AB Latour. Han har tidligere vært konsernsjef for AB Fagerhult, et av Latours børsnoterte porteføljeselskap, konsernsjef for Lammhult Design Group AB, samt hatt diverse lederstillinger innen Electrolux konsernet. Johan er styreleder i Alimak Group og styremedlem i ASSA ABLOY AB og Sweco AB, alle selskap som inngår i Latours investeringsportefølje, i tillegg til styremedlem i Investment AB Latour. Johan anses ikke uavhengig av TOMRAs største eier.

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Bodil Sonesson er konsernsjef i AB Fagerhult. Tidligere erfaring inkluderer diverse stillinger i Axis Communications i perioden 1996 - 2018, de siste årene som VP Global sales. Hun er også styremedlem i det svenske handelskammeret i Paris. Bodil anses ikke uavhengig av TOMRAs største eier.

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Pierre Couderc er administrerende direktør i Trouw Nutrition Iberia. Fra 2009 til 2020 var han konsernsjef i Groupe Euralis. Tidligere har han innehatt en rekke lederstillinger innen Danone Group fra 1987 til 2008, herunder Executive General Manager hos Jose Cuervo (2008-09), General Manager Asia Pacific (2005-08), General Manager Danone Mexico (2004-05) og General Manager Danone Argentina (2002-04). Pierre anses uavhengig av TOMRAs største eier.

Medlem: Bjørn Matre (gjenvalg)

Bjørn Matre er eier og styreleder i Lille Oslo Eiendom AS. Han var tidligere senior partner i Boston Consulting Group (BCG) og styreleder for BCG Europe, Middle East and Africa. Bjørn har også hatt en rekke lederstillinger i nordiske finansforetak. Han er også styremedlem i Fritzøe Skoger AS. Bjørn anses uavhengig av TOMRAs største eier.

Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Hege Skryseth er EVP of Technology, Digitalization and Innovation i Equinor. Hun var tidligere EVP i Kongsberg ASA og leder av Kongsberg Digital, og har utbredt erfaring fra topplederstillinger innenfor internasjonale teknologibedrifter som Microsoft Norge og Geodata (ESRI). Hege er styremedlem i Autostore Holdings Ltd. Hege anses uavhengig av TOMRAs største eier.

Ved innstilling til valg av styret for kommende periode har nominasjonsutvalget særlig vurdert to forhold.

TOMRA har praktisert at styret velges samlet. I generalforsamlingen stemmes det derfor ikke individuelt på hvert enkelt styremedlem. Nominasjonsutvalget har valgt å fortsette denne praksisen. Det er lagt vekt på at styret velges som et kollegium der det enkelte styremedlems bakgrunn og kompetanse må vurderes sammen med øvrige styremedlemmers kompetanse og bakgrunn.

De enkelte styremedlemmers mulighet for å sette av tilstrekkelig tid til styrearbeidet har også vært vurdert.

Sak 13: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget har innstilt følgende personer til verv som medlemmer av nominasjonsutvalget i TOMRA Systems ASA for neste periode:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Rune Selmar har tidligere arbeidet som administrerende direktør i Folketrygdfondet og Odin Forvaltning AS. Han har også innehatt en rekke verv i sentrale norske bedrifter, herunder styreleder i Avantor ASA, styremedlem i bl.a. Expert ASA, Hexagon Composites ASA og DnB Livsforsikring ASA.

Medlem: Hild F. Kinder (gjenvalg)

Hild F. Kinder har solid erfaring fra lederrekruttering, de siste årene som partner i KinderStiff Consulting. Hun jobber særlig med bank/finans, industri og eiendom. Tidligere erfaring inkluderer 10 år som finansanalytiker/partner i Carnegie, der hun oppnådde internasjonale topprangeringer. Kinder ledet Stockmankomiteén i NFF i femten år, frem til 2021. Hild er autorisert finansanalytiker og har en MBA i Finans fra NHH.

Medlem: Anders Mörrck (gjenvalg)

Anders Mörrck har mer enn 20 års ledererfaring fra børsnoterte selskap, og er CFO i det børsnoterte selskapet Investment AB Latour. Han er styreleder i Troax Group AB og styremedlem i HMS Networks AB, i tillegg til styremedlem i de unoterte selskapene Swegon Group AB, Latour Industries AB, Nord-Lock International AB, Bemsig AB and Hultafors Group AB. Anders er utdannet registrert revisor og innehar en MBA fra universitet i Växjö.

Medlem: Tine Fosslund (gjenvalg)

Tine Fosslund er porteføljeforvalter i Folketrygdfondets aksjeavdeling, hvor hun blant annet følger opp fondets investering i TOMRA. Hun har tidligere arbeidet i henholdsvis EY og PwC. Tine er autorisert finansanalytiker, har en MBA i Finans fra NHH, og en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris.

Oslo, 31. mars 2023

Rune Selmar

Leder av Nominasjonsutvalget i TOMRA

REF. NR:

PIN KODE:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA avholdes
27. april 2023 kl. 17:30, enten ved fysisk deltakelse i
Drengsrudhagen 2, 1385 Asker eller ved digital deltakelse.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:
Registreringsdato: 20. april 2023.

, og stemmer for det antall aksjer som er eid per

Generalforsamlingen avholdes som et hybrid møte, hvor aksjeeiere kan velge mellom å delta online eller møte fysisk. Aksjeeiere som deltar fysisk logger seg inn og avgir stemmer elektronisk på samme måte som aksjeeiere som deltar online og bes medbringe smarttelefon eller nettbrett. Ønsker aksjeeier å delta, men ikke stemme i møtet kan det gis fullmakt, eller forhåndsstemme. Se online guide på selskapets nettside <https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting> for beskrivelse av det tekniske.

Frist for registrering av fysisk oppmøte, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 25. april 2023 kl. 16:00

Forhåndsstemmer

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside, <https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting> (bruk referansenummer og PIN kode på denne blanketten), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Online deltakelse

Aksjeeiere som vil delta online skal **ikke** melde seg på i forkant. For online deltakelse, vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/130333928>. Innlogging må skje senest ved start av generalforsamlingen, og det åpnes for innlogging en time før. Du må identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN) eller tilsendt per post på denne blanketten. Aksjeeiere kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no.

Påmelding for fysisk oppmøte

Aksjeeiere som ønsker å delta fysisk må melde seg på. Påmelding for fysisk oppmøte gjøres via selskapets nettside <https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting> eller via Investortjenester. For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og PIN kode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Gir aksjeeier forhåndsstemme eller fullmakt, men ønsker å møte fysisk ber vi om en kort e-post til genf@dnb.no.

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved påmelding for fysisk oppmøte)

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA.

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

REF. NR:

PIN KODE:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting> eller via Investortjenester. For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og PIN kode på denne blanketten benyttes. I Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede:

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder)

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller



☐ Fullmektigens navn (med blokkbokstaver) (NB: Fullmektig må sende e-post til genf@dnb.no for påloggingsdetaljer)

fullmakt til å møte og avgis stemme på ordinære generalforsamling i TOMRA Systems ASA 27. april 2023 for mine/våre aksjer.

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA.

Benytt dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.

(Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor).

Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten) eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 25. april 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 27. april 2023 i TOMRA Systems ASA for mine/våre aksjer:

REF. NR:

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og nominasjonsutvalgets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, eller den han utpeker. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt (ingen votering)			
2. Valg av møteleder	☐	☐	☐
3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet (ingen votering)			
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2022 for selskapet og konsernet	☐	☐	☐
7. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
8. Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)			
10. Fastsettelse av honorar til styret	☐	☐	☐
11. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget	☐	☐	☐
12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret	☐	☐	☐
13. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget	☐	☐	☐
14. Godkjenning av honorar til revisor	☐	☐	☐
15. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer	☐	☐	☐
16. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner	☐	☐	☐
17. Vedtektsendring – registreringsdato	☐	☐	☐
18. Godkjenning av nytt Mandat for Nominasjonsutvalget	☐	☐	☐
19. Godkjenning av avtale med de ansatte om styrerepresentasjon	☐	☐	☐

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE - TOMRA SYSTEMS ASA 27. APRIL 2023

TOMRA Systems ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 27. april 2023 kl. 17:30 som et hybrid møte, hvor du får muligheten til å enten delta fysisk, eller online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjeeiere få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjeeiere som vil delta online, men aksjeeiere **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjeeiere som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30).

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 130-333-928** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/130333928>

Du må så identifisere deg med:

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet (på registrerings blankett).

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjeeiere som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjeeiere, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjeeiere som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjeeiere ved navn, men ikke aksjebeholdning.