

Innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA Systems ASA

TOMRA Systems ASA holder ordinær generalforsamling torsdag 25. april 2024 kl. 17:30 som digitalt møte. Pålogging og registrering åpner kl. 16:30.

Styret har bestemt at generalforsamlingen skal avholdes som digitalt møte. Det vil ikke være fysisk møte. Aksjeeiere kan delta i møtet, stemme og stille skriftlige spørsmål ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner eller tilsvarende elektroniske enheter. For nærmere informasjon om digital deltagelse, henviser TOMRA Systems ASA til informasjon vedlagt innkallingen som også er publisert på selskapets nettsider www.tomra.com.

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 2023 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. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret.
11. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget.
12. Fastsettelse av honorar til styret.
13. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget.
14. Krav til styremedlemmers aksjeeie.
15. Godkjenning av honorar til revisor.
16. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer.
17. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner.

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 delta og utøve stemmerettigheter personlig eller ved fullmektig.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier den femte virkedagen før generalforsamlingen – 18. april 2024 (registreringsdatoen). Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen må dessuten sørge for at selskapet får særskilt melding om det, se nedenfor.

Aksjeeieres rettigheter

Fristen for aksjeeieres 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; og
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 opplysninger. 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.

Forhåndsstemmegivning og fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å avgi forhåndsstemme eller gi fullmakt, bes benytte vedlagte fullmaktsblankett med den fremgangsmåte og innenfor de frister som der beskrevet. Innsendelse av fullmakt kan også skje elektronisk som nærmere beskrevet i vedlagte fullmaktsblankett.

Digital deltakelse

Ved å delta digitalt vil aksjeeiere få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Aksjeeiere trenger ikke å melde seg på for å delta, 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. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

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

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 129409918.

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>.

Aksjer på forvalterkonto

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjeeier de holder aksjer for. Aksjeeier skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må etter allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen – 23. april 2024.

I samsvar med selskapets vedtekter § 6 er følgende dokumenter tilgjengelig på selskapets nettsider
<https://www.tomra.com/en/investor-relations/annual-general-meeting>:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for tildeling av fullmakt
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023, 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

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.

3. april 2024

TOMRA Systems ASA

Styret

NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTAK I ENKELTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA 25. APRIL 2024

Sak 6: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023 for selskapet og konsernet

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2023 er lagt ut på selskapets nettsider. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 godkjennes. Det utdeles et ordinært utbytte på NOK 1,95 per aksje. Utbyttet utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 25. april 2024. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 26. april 2024.»

Utbetaling vil finne sted ca. 10. mai 2024.

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 TOMRAS nettside 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 TOMRAS nettside. 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: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende personer nomineres til styret fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder: Johan Hjertonsson (gjenvalg)

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)

Medlem: Hege Skryseth (gjenvalg)

Medlem: Erik Osmundsen (ny)»

Sak 11: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende personer nomineres til nominasjonsutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder: Rune Selmar (gjenvalg)

Medlem: Tine Fosslund (gjenvalg)

Medlem: Jacob Chris Lassen (ny)

Medlem: Geert-Jan Hoppers (ny)»

Sak 12: Fastsettelse av honorar til styret

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Styrets leder: NOK 1 178 000 (NOK 1 071 000 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 620 000 (NOK 563 500 i forrige periode)

Ansattvalgte styremedlemmer: NOK 286 500 (NOK 260 500 i forrige periode)

Leder av revisjons- og bærekraftutvalget: NOK 130 000 (NOK 93 500 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 95 000 (NOK 62 500 i forrige periode)

Leder av kompensasjonsutvalget: NOK 74 500 (NOK 67 500 i forrige periode)

Eksterne styremedlemmer: NOK 46 000 (NOK 41 500 i forrige periode)

Leder av Horizon-utvalget: NOK 74 500 (ny)

Eksterne styremedlemmer: NOK 46 000 (ny)»

Sak 13: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Følgende honorarstruktur og satser gjelder fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025:

Leder av nominasjonsutvalget:	NOK 120 000 (NOK 109 000 i forrige periode)
Utvalgets medlemmer:	NOK 80 500 (NOK 73 000 i forrige periode)»

Sak 14: Krav til styremedlemmers aksjeeie

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025 må eksterne styremedlemmer kjøpe TOMRA-aksjer tilsvarende 20% av sitt årlige brutto styrehonorar. Kravet bortfaller når verdien av aksjeposten overstiger det årlige brutto styrehonoraret. Retningslinjer for kjøp og eventuelt salg av aksjer fastsettes av ledelsen.»

Sak 15: Godkjenning av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Revisors honorar er betalt etter regning. Honorar for 2023 er i henhold til forhåndsgodkjent avtale.»

Sak 16: 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 17: 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.»