

**Notice of
annual general meeting in
Tomra Systems ASA**

Notice is hereby given by the board of directors for the annual general meeting in Tomra Systems ASA on 29 April 2014 at 17:00 CET at the offices of the company in Drengsrudhagen 2, Asker, Norway. Registration of attendees will take place from 16:30 CET.

The following matters shall be dealt with:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board of directors. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy.
2. Election of the chairman of the meeting.
3. Election of one person to sign the minutes of the general meeting together with the chairman of the meeting.
4. Approval of the notice of the meeting and the agenda.
5. Report by the management on the status of the company and the group.
6. Approval of the annual accounts and the annual report for 2013 for the company and the group, including proposal for declaration of dividend.
7. Advisory vote regarding declaration from the board of directors on the fixing of salaries and other remunerations to leading personnel and binding vote regarding remuneration in shares to all employees.
8. Determination of remuneration for the board of directors.
9. Determination of remuneration for the nomination committee.
10. Determination of remuneration for the auditor.
11. Election of the shareholder elected members of the board of directors.
12. Election of members of the nomination committee.
13. Authorisation regarding acquisition and disposal of treasury shares.
14. Authorisation regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions.
15. Deadline for calling an extraordinary general meeting until the next annual general meeting.

* * * * *

OFFICE TRANSLATION

INFORMATION ON SHAREHOLDERS' RIGHTS, INCLUDING HOW SHAREHOLDERS MAY PARTICIPATE AND VOTE AT THE GENERAL MEETING

Shares in the company and the right to vote for shares

On the date of this notice there are 148 020 078 issued shares in the company. The company's articles of association do not contain any restrictions on voting rights. Each share gives the right to one vote at the general meeting, cf. the Securities Trading Act § 5-9, second paragraph, nevertheless voting rights may not be used for shares held by the company itself or its subsidiaries. Shareholders are entitled to attend the general meeting and exercise voting rights by attending in person or by proxy.

A shareholder has the right to cast votes for the number of shares owned which are registered in the Norwegian Registry of Securities (VPS) five working days prior to the general meeting (the company's articles of association § 5) - 22 April 2014.

Shareholders' rights

The shareholders' right to add items to the agenda of the general meeting expires 1 April 2014, cf. the Public Limited Liability Act § 5-11 second sentence.

A shareholder may put forward proposals for resolutions relating to matters that are due to be covered at the general meeting.

A shareholder may require board members and the general manager to give available information concerning circumstances that may affect the judgment of:

1. approval of the annual accounts and the annual report;
2. matters submitted to the shareholders for resolution/approval; and
3. the company's financial position, including business activities in other companies of which the company has an involvement in, and other matters to be dealt with by the general meeting, apart from information that cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the company.

In the event that it is necessary to collect information, subsequently that said request for information cannot be met at the general meeting, a written reply shall be drafted within two weeks after the general meeting. The reply shall be made available to the shareholders at the business premises of the company and shall be sent to every shareholder that has requested such information. If the reply is regarded as essential to the judgement and consideration of the matters listed in paragraph 1-3 above, the reply shall be sent to every shareholder with a known address.

Registration to the general meeting and voting by proxy

Shareholders wishing to attend the general meeting, in person or by proxy, may notify the company by using the attached registration form or proxy with the procedures and within the deadlines specified therein. Registration and submitting of the proxy may also be done electronically as described in the attached registration form and proxy.

OFFICE TRANSLATION

The board of directors' proposal to the annual accounts and annual report for 2013 and the auditors statement are - in accordance with the company's articles of association section 7 - only available at the company's website www.tomra.com. Shareholders who wish to receive the aforementioned documentation by ordinary mail, may contact the company at telephone number +47 66 79 91 00 or ir@tomra.com. This notice and attached forms for registration and proxy are also available at the company's website.

The board of directors and the administration welcome all shareholders to attend the ordinary general meeting.

31 March 2014

TOMRA SYSTEMS ASA

The board of directors

OFFICE TRANSLATION

DETAILED ACCOUNTS ON AND PROPOSAL FOR RESOLUTIONS IN CERTAIN MATTERS ON THE ANNUAL GENERAL MEETING IN TOMRA SYSTEMS ASA 29 APRIL 2014

Matter 6: Approval of the annual accounts and the annual report for 2013 for the company and the group, including proposal for declaration of dividend

Annual report with the annual accounts, director's report and auditor's report for 2013 are made available on the company's website.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The annual report and annual accounts for 2013 are approved. An ordinary dividend of NOK 1.35 per share shall be distributed. Eligible for dividend for a share is the one being owner of the share by the end of 29 April 2014. The shares will be traded on Oslo Stock Exchange excluding dividend as from 30 April 2014."

The dividend shall be paid on or about 13 May 2014.

Matter 7: Advisory vote regarding declaration from the board of directors on the fixing of salaries and other remunerations to leading personnel and binding vote regarding remuneration in shares to all employees

The board of directors has prepared a declaration with guidelines on the fixing of salaries and remunerations to leading personnel, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a. The declaration is included in the annual report on page 26 and 27.

The general meeting's approval of the guidelines for the fixing of salaries and remunerations of leading personnel is of an advisory nature to the board of directors. However, the approval of the guidelines regarding remuneration in the form of shares, subscription rights, options, and other forms of remuneration linked to shares or the development of the share price in the company or in other companies within the group, are binding for the board of directors, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 5-6, subsection 3, third sentence, cf. § 6-16a, subsection 2, fourth sentence.

In accordance with the resolution passed on the annual general meeting in 2008, the company established a share saving program under which employees in the group may purchase shares at a 16.67 % discount to market value. The discount is subject to, inter alia, that the employee retains ownership of the shares for at least one year. The program is limited to 500 000 shares per year. The shares will be sold to the employees from the company's holding of treasury shares. Thus, a continuation of the program depends on the general meeting passing a resolution authorising the company to purchase treasury shares.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The general meeting endorses the declaration from the board of directors on the fixing of salaries to leading personnel pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 6-16a."

OFFICE TRANSLATION

Matter 8: Determination of remuneration for the board of directors

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

“For the period April 2013 to April 2014, the members of the board of directors are remunerated as follows (last year’s figures in brackets):

Chairman of the board: NOK 560 000 (NOK 540 000)

External board members: NOK 400 000 (NOK 385 000)

Internal board members: NOK 225 000 (NOK 225 000)

In addition, chair persons and external members of the compensation committee, audit committee and corporate responsibility committee are to be given an annual remuneration of NOK 45 000 (NOK 45 000) and NOK 30 000 (NOK 30 000), respectively.”

As there has been some time since the external Board remuneration has been adjusted (particular for the Board members), the nomination committee will propose an increase in the Board remuneration for the coming year.

The remuneration for internal members of the board is assumed to cover board responsibilities and time for preparation. Time spent in board meetings is assumed to be covered by the employees’ normal wages.

Matter 9: Determination of remuneration for the nomination committee

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

“The chairman and members of the nomination committee are to be given an annual compensation of NOK 60 000 (NOK 60 000) and NOK 40 000 (NOK 40 000), respectively.”

Matter 10: Determination of remuneration for the auditor

The nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

“The auditor’s fee for 2013 of NOK 1 080 000 for audit of the annual accounts of Tomra Systems ASA is approved.”

Matter 11: Election of the shareholder elected members of the board of directors

The nomination committee has recommended the following people as board members in Tomra Systems ASA for the period starting 1 May 2014 and ending the annual general meeting in 2015:

Chairman: Svein Rennemo (re-election)

Board member: Jan Svensson (re-election)

Board member: Aniela Gabriela Gjøvs (re-election)

OFFICE TRANSLATION

Board member: Bodil Sonesson (re-election)

Board member: Pierre Couderc (new)

CV Pierre Couderc

2009 - Groupe Euralis, CEO and Chairman Executive Committee

2008 - 2009: Jose Cuervo, Executive General Manager

1987 - 2008: Groupe Danone,
General Manager, World Wide Dairy Division, Asia Pacific Zone, China
General Manager Mexico and Argentina
Vice President, Operations, Evian
General Manager, Bonafont Mexico

Corporate Project Director, Head Office, France

Various positions within sales and production in France and Mexico

1984 - 1986: Alfa Laval, Sweden: Technical Project Leader/Business Project Leader

1982 - 1984: Michelin Canada, Engineer

Education: Engineering degree, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Matter 12: Election of members of the nomination committee

The nomination committee has recommended the following people as members of the nomination committee of Tomra Systems ASA for the next period:

Chairman: Tom Knoff (re-election)

Member: Eric Douglas (re-election)

Member: Hild Kinder (re-election)

Matter 13: Authorisation regarding acquisition and disposal of treasury shares

The current authorisation, given to the board on last year's general meeting, to acquire up to 500 000 treasury shares, expires now.

The board of directors suggests a new authorisation to acquire and dispose up to an additional 500 000 treasury shares.

The board of directors requests that shares bought may be utilised for the share saving program described above under matter 7 in this enclosure.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"In accordance with the Public Limited Liabilities Act § 9-4 the board of directors is hereby granted authority to acquire and dispose of treasury shares. The authority remains in force until the next annual general meeting.

The company may acquire shares up to a total par value of NOK 500 000. The price paid for each share may not be less than NOK 10 or higher than NOK 100.

OFFICE TRANSLATION

The acquisitions shall be made on the stock exchange within a normal spread.

Treasury shares may only be disposed of in order to carry out the share saving program for the group's employees.

The authority will enter into force once it is registered by the Norwegian Register of Business Enterprises."

Matter 14: Authorisation regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions

The board of directors has in the last years been authorised to effect share capital increases by private placements of newly issued shares and as compensation for mergers and acquisitions. The current authority expires at this general meeting. The board of directors proposes that a new authority is granted so as to enable the board of directors to effect such actions in the future as well.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The board of directors is hereby authorised to increase the share capital by up to NOK 14 802 008 - equivalent to up to 10% of the current share capital - by subscription of new shares. The authority may only be employed in connection with mergers and acquisitions of companies or businesses. The shareholder's pre-emptive rights pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 10-4 may be disapplied. The authorisation encompasses non-cash share contributions and the right to assume special obligations on the company, as well as a decision on a merger. The authorisation shall be valid until the next annual general meeting in the company. If the authorisation is utilised, the board of directors may amend § 4 of the articles of association accordingly."

Matter 15: Deadline for calling an extraordinary general meeting until the next annual general meeting

§ 5-11b No. 1 of the Public Limited Liability Companies Act allows the company's general meeting with majority as for amendments of the articles of association and with effect until the next annual general meeting to resolve that notice for an extraordinary general meeting shall be submitted no later than 14 days prior to the meeting, if the board in accordance with § 5-8a of the Public Limited Liability Companies Act has decided that shareholders may participate at the general meeting by use of electronic means and exercise their rights electronically. Out of consideration for the shareholders, the board finds that the general meeting as a main rule shall be called on 21 days notice. Depending on circumstances, it may be necessary to call an extraordinary general meeting on a shorter notice. Hence, the board proposes that the general meeting pass the following resolution:

"Until the next annual general meeting the board may decide to send a notice for an extraordinary general meeting no later than 14 days prior to the meeting being held, provided the board in accordance with the provisions of § 5-8a of the Public Limited Liability Companies Act has decided that the shareholders may participate at the general meeting by use of electronic means and electronically exercise their rights as shareholders."

REF. NO:

PIN CODE:

ORDINARY GENERAL MEETING IN**TOMRA Systems ASA will be held on 29 April 2014 at 17:00 CET at TOMRA, Drengsrudhagen 2, 1372 Asker, Norway. Record date is 22 April 2014**

If the shareholder is a legal entity, please name the person who will represent the entity:

Name of person representing the entity
(To grant proxy, use the proxy form below)

NOTICE OF ATTENDANCE/Voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Ordinary General Meeting on 29 April 2014 and vote for:

A total of _____
own shares
other shares in accordance with enclosed Power of Attorney
shares

This notice of attendance must be received by DNB Bank ASA no later than 16:00 CET on 25 April 2014. Notice of attendance may be sent electronically through TOMRA's website www.tomra.com or through Investor Services. Advance votes may only be cast electronically through www.tomra.com or through Investor Services. To access the electronic system for notification of attendance through TOMRA's website, the reference number and PIN code must be stated. The Notice of attendance may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Post: DNB Bank ASA, Registrar's Department, POB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

Place/Date Shareholder's signature. (To be signed only by the shareholder who will attend the AGM in person. To grant proxy, use the form below)

Do not cut

PROXY (without voting instructions)

REF. NO:

PIN CODE:

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant proxy with voting instructions, see page 2.

If you are unable to attend the Ordinary General meeting in person, this proxy may be used by a person authorised by you, or you may send the proxy without naming a proxy holder. In such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board of Directors or a person authorized by him. The proxy form should be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 16:00 CET on 25 April 2014. The proxy may be sent electronically through TOMRA's website www.tomra.com or through Investor Services. It may also be sent by e-mail: genf@dnb.no. Post: DNB Bank ASA, Registrar's Department, POB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned: hereby grants (tick one of the two):

The Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting in TOMRA Systems ASA on 29 April 2014.

Place/Date Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

PROXY (with voting instructions)
REF. NO:
PIN CODE:

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Ordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorised by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorised by him. The proxy must be dated and signed. The proxy form must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department no later than 16:00 CET on 25 April 2014. It may be sent by e-mail: genf@dnb.no. Post: DNB Bank ASA, Registrar's Department, POB 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

The undersigned: hereby grants (tick one of the two):

The Chairman of the Board of Directors (or a person authorised by him), or

Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Ordinary General Meeting in TOMRA System ASA on 29 April 2014.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off), this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

AGENDA ORDINARY GENERAL MEETING 2014		For	Against	Abstention
1	Opening of the general meeting by the chairman of the board of directors. Registration of attending shareholders, including shareholders represented by proxy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Election of the chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Election of one person to sign the minutes of the general meeting together with the chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of the notice of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Report by the management on the status of the company and the group	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Approval of the annual accounts and the annual report for 2013 for the company and the group, including proposal for declaration of dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Advisory vote regarding declaration from the board of directors on the fixing of salaries and other remunerations to leading personnel and binding vote regarding remuneration in shares to all employees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Determination of remuneration for the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Determination of remuneration for the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Determination of remuneration for the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Election of the shareholder elected members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Election of members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Authorisation regarding acquisition and disposal of treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Authorisation regarding private placements of newly issued shares in connection with mergers and acquisitions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Deadline for calling an extraordinary general meeting until the next annual general meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place/Date

Shareholder's signature (Only when granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.

Innkalling
til ordinær generalforsamling i
Tomra Systems ASA

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA den 29. april 2014 kl. 17:00 i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker. Registrering av fremmøtte aksjeeiere vil finne sted fra kl. 16:30.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt.
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.
6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte.
7. Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og bindende vedtak om aksjebasert avlønning til alle ansatte.
8. Fastsettelse av honorar til styret.
9. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget.
10. Fastsettelse av honorar til revisor.
11. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret.
12. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget.
13. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer.
14. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner.
15. Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling.

* * * * *

Informasjon om aksjeeieres 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 148 020 078 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) - 22. april 2014.

Aksjeeiernes rettigheter

Fristen for aksjeeiernes rett til å kreve å få nye saker behandlet på generalforsamlingen utløper 1. april 2014 jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

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 og stemmegivning ved fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen eller avgi 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.

* * *

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013, samt revisors beretning er i samsvar med selskapets vedtekter § 7 kun tilgjengelig på selskapets internettsider www.tomra.com. Aksjeeiere som ønsker det, kan få tilsendt nevnte dokumentasjonen pr. post ved henvendelse til selskapet, på telefonnummer +47 66 79 91 00 eller ir@tomra.com. Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt er også tilgjengelig å selskapets internettsider.

Styret og ledelsen ønsker alle aksjeeiere velkommen til å delta på den ordinære generalforsamlingen.

31 mars 2014

TOMRA SYSTEMS ASA

Styret

NÆRMERE REDEGJØRELSE FOR OG FORSLAG TIL VEDTAK I ENKELTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOMRA SYSTEMS ASA 29. APRIL 2014

Sak 6: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2013 er utlagt på selskapets nettsider.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Årsregnskapet og årsberetningen for 2013 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 1,35 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 29. april 2014. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 30. april 2014.”

Utbetalingen vil finne sted ca. 13. mai 2014.

Sak 7: Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og bindende vedtak om aksjebasert avlønning til alle ansatte

Styret har avgitt erklæring som inneholder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen er inntatt i årsrapporten på side 26 og 27.

Generalforsamlingens avstemning over retningslinjene som fremgår av styrets erklæring, er kun veiledende for styret, bortsett fra retningslinjene for godtgjørelser i form av: ”tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet”, som generalforsamlingen skal godkjenne med bindende virkning for styret, jf. allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd, tredje punktum, jf. § 16-6a annet ledd, fjerde punktum.

I henhold til vedtak på ordinær generalforsamling i 2008 ble det etablert et aksjespareprogram hvoretter konsernets ansatte kan kjøpe aksjer til 16,67 % rabatt i forhold til markedsverdi. Rabatten er blant annet avhengig av at den ansatte beholder aksjene i minst ett år. Programmet er begrenset til 500 000 aksjer per år. Aksjene blir solgt til de ansatte fra selskapets beholdning av egne aksjer. En videreføring av programmet er følgelig avhengig av at det vedtas ny fullmakt for selskapet til å erverve egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 8: Fastsettelse av honorar til styret

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“For perioden april 2013 til april 2014 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

Styrets leder: NOK 560 000 (NOK 540 000)

Eksterne styremedlemmer: NOK 400 000 (NOK 385 000)

Interne styremedlemmer: NOK 225 000 (NOK 225 000)

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 45 000 (NOK 45 000) per år for ledere av, og NOK 30 000 (NOK 30 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og samfunnsansvarsutvalget.”

Nominasjonsutvalget foreslår således en viss økning i honorarene for styreleder og eksterne styremedlemmer da det er lenge siden forrige regulering, spesielt for styremedlemmene.

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

Sak 9: Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

Nominasjonsutvalget foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Det utbetales en godtgjørelse på NOK 60 000 (NOK 60 000) per år for lederen av og NOK 40 000 (NOK 40 000) for medlemmer av nominasjonsutvalget.”

Sak 10: Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

“Revisors godtgjørelse på NOK 1 080 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra Systems ASA for 2013 godkjennes.”

Sak 11: Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Nominasjonsutvalget har innstilt følgende personer til vervene som styremedlemmer i Tomra Systems ASA for perioden 1. mai 2014 og frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Leder: Svein Rennemo (gjenvalg)

Medlem: Jan Svensson (gjenvalg)

Medlem: Aniela Gabriela Gjør (gjenvalg)

Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)

Medlem: Pierre Couderc (ny)

CV Pierre Couderc

2009 - Groupe Euralis, CEO and Chairman Executive Committee
2008 - 2009: Jose Cuervo, Executive General Manager
1987 - 2008: Groupe Danone,
General Manager, World Wide Dairy Division, Asia Pacific Zone, China
General Manager Mexico and Argentina
Vice President, Operations, Evian
General Manager, Bonafont Mexico
Corporate Project Director, Head Office, France
Various positions within sales and production in France and Mexico
1984 - 1986: Alfa Laval, Sweden: Technical Project Leader/Business Project Leader
1982 - 1984: Michelin Canada, Engineer
Utdanning: Engineering degree, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

Sak 12: Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

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

Leder: Tom Knoff (gjenvalg)

Medlem: Eric Douglas (gjenvalg)

Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)

Sak 13: 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 nå.

Styret foreslår at denne fullmakten fornyes ved at det gis ny fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av ytterligere 500 000 egne aksjer.

Styret ønsker at tilbakekjøpte aksjer skal kunne benyttes i forbindelse med aksjespareprogrammet beskrevet under sak 7 i dette vedlegg.

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 10 og høyst NOK 100.

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 14: 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 15: Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling

Allmennaksjeloven § 5-11b nr. 1 åpner for at selskapets generalforsamling med flertall som for vedtektsendring og med virkning frem til den neste ordinære generalforsamlingen kan beslutte at innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes, dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeiere skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler og utøve sine rettigheter elektronisk. Hensynet til aksjeeierne tilsier etter styrets oppfatning at generalforsamlingen som hovedregel innkalles med en frist på 21 dager. Etter omstendighetene kan det oppstå behov for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling med kortere frist. Derfor foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Frem til neste ordinære generalforsamling kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dager før møtet skal holdes dersom styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeiere skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler og utøve sine rettigheter som aksjeeiere elektronisk.”

REF. NR:

PIN KODE:

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i TOMRA Systems ASA avholdes 29. april 2014
kl. 17:00 hos TOMRA, Drengsrudhagen 2, 1372 Asker
Registreringsdato er 22. april 2014

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamling den 29. april 2014 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 25. april 2014 kl. 16:00.

Påmelding foretas elektronisk via TOMRAs hjemmeside www.tomra.com eller via Investortjenester. Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via www.tomra.com eller via Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via TOMRAs hjemmeside, må ovennevnte pin kode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pb. 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Ikke klipp av

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

REF. NR:

PIN KODE:

Denne fullmaktseddel gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, se side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA i hende senest 25. april 2014 kl. 16:00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via TOMRAs hjemmeside www.tomra.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pb. 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på den ordinære generalforsamling i TOMRA Systems ASA den 29. april 2014 for mine/våre aksjer.

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS
REF. NR:
PIN KODE:

Denne fullmaktseddel gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice i hende senest 25. april 2014 kl. 16.00.

E-post: genf@dnb.no (skannet blankett). Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, pb. 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

Fullmektigens navn (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på den ordinære generalforsamling i TOMRA Systems ASA den 29. april 2014 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" styrets og valgkomiteens forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014		For	Mot	Avstå
1	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2013 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og bindende vedtak om aksjebasert avlønning til alle ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Fastsettelse av honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted/Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakt.