

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Den 19. april 2018 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Data Respons ASA.

Det var 24 151 897 aksjer av totalt 53 662 794 aksjer representert. Dette utgjør 45,01 % av aksjekapitalen. Oversikt over representerte aksjonærer med angivelse av antall aksjer vedlegges protokollen.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder erklærte generalforsamlingen for åpnet og opplyste om at 24 151 897 aksjer av totalt 53 662 794 aksjer var representert.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder ble valgt til møteleder og Bård Brath Ingerø valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det var ingen innsigelser mot innkallelsen og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

4. Godkjenning av årsrapport for 2017 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2017

Årsrapport for 2017 inneholdende regnskap, årsberetning og revisors beretning ble publisert 23. mars 2018 og har vært tilgjengelig på selskapets internettsider siden denne dato på: www.datarespons.com/investors

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for 2017 for Data Respons ASA og konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Data Respons ASA og konsernet, samt styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes.

Det betales utbytte på NOK 1,00 per aksje og utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. april 2017. Aksjene vil bli notert eks. utbytte 20. april 2018"

Forventet utbetalingsdag for utbytte er 11. mai 2018.

Ingen kommentarer fremkom. Årsregnskap, årsberetning og styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig godkjent.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2017 fastsatt følgende satser: Styrets leder NOK 420 000 pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 200 000 pr år. Ansatte representanter NOK 50 000 pr år. Godtgjørelse for medlemmer i styreutvalg vil godtgjøres som følger:

- NOK 30 000 pr år for leder i revisjonsutvalget
- NOK 20 000 pr år pr medlem i revisjonsutvalget
- NOK 20 000 pr år for leder i kompensasjonsutvalget
- NOK 10 000 pr år pr medlem i kompensasjonsutvalget
- NOK 25 000 pr år pr medlem i M&A utvalget

Det er valgkomiteens vurdering at nåværende styrehonorarer samsvarer med hva valgkomiteen oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs, og det foreslås derfor uendrede satser for 2018: Dersom ansatte representanter deltar i utvalg honoreres det med halv sats i forhold til beløpene over. Styrehonorar og utvalgshonorar for ansatte representanter i styret reflekterer at disse skal ha anledning til å forberede seg i arbeidstiden.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å følge valgkomiteens innstilling.

Styrets leder leste opp revisors forslag til revisjonshonorar for 2017 på NOK 265 000 for Data Respons ASA. Ingen kommentarer fremkom. Revisors honorar for 2017 ble enstemmig vedtatt.

Honorar til valgkomiteen foreslås holdt uendret på NOK 25 000 pr år for lederen og NOK 20 000 pr år for ordinære medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å følge valgkomiteens innstilling.

6. Valg av medlemmer til styret

Det henvises til innstilling fra valgkomiteen som ble publisert 28. mars 2018 og har vært tilgjengelig på selskapets internettsider siden denne dato på: www.datarespons.com/investors

De aksjonærvalgte styremedlemmene i selskapet består i dag av følgende personer:

- Erik Langaker - Styreleder (i styret siden april 2016, og tidligere fra november 2011 til april 2015)
- Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist - Styremedlem (siden november 2011)
- Janne T. Morstøl - Styremedlem (siden april 2015)
- Narve Reiten Styremedlem (siden april 2015)
- Morten Viksøy - Personlig varamedlem til Narve Reiten (siden april 2015)
- Åsa Grübb-Weinberg - Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2010)
- Henrik Kai Eriksen - Styremedlem, ansattevalgt (siden september 2017)

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt en rekke møter og vært i kontakt med selskapets største aksjonærer, styremedlemmer og administrasjon. Det er også gjennomført flere intervjuer av potensielle kandidater til styreverv i selskapet. Valgkomiteen presiserer at man hvert år vil vurdere hele styrets sammensetning på fritt grunnlag. Narve Reiten har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg og vil tre ut av styret på førstkommende generalforsamling. Som følge at Narve Reiten trer ut, vil også Morten Viksøy tre ut som varamedlem. Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering og samtaler med aksjonærer, selskapets administrasjon, har valgkomiteen konkludert med at det er hensiktsmessig at øvrige nåværende styremedlemmer fortsetter for å sikre kontinuitet i styrets arbeid. Valgkomiteen har også vurdert det slik at det er hensiktsmessig å øke antall aksjonærvalgte styremedlemmer fra 4 til 5 styremedlemmer for å få et bredere erfaringsgrunnlag i styret. Data Respons har hatt betydelig vekst både organisk og gjennom oppkjøp de senere år og har blitt et vesentlig større selskap med størstedelen av omsetningen er utenfor Norge. Sverige er selskapets største marked med nesten halvparten av selskapets omsetning, mens det tyske markedet har hatt den sterkeste veksten det siste året og utgjorde en fjerdedel av selskapets omsetning ved utløpet av 2017. På bakgrunn av det sistnevnte har det vært ønskelig at nye styremedlemmer har bred ledererfaring fra internasjonale selskaper.

Valgkomiteen vil fremme forslag til den ordinære generalforsamlingen at følgende styre velges frem til ordinære generalforsamling i 2019:

- Erik Langaker – Styrets leder
- Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist - Styremedlem
- Janne T. Morstøl - Styremedlem
- Morten Thorkildsen – Styremedlem (ny)
- Martin Burkhalter – Styremedlem (ny)

Valgkomiteens forslag ble vedtatt av generalforsamlingen med 22 802 997 stemmer for og 1 348 900 stemmer mot.

7. Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Valgkomiteen har foreslått at følgende valgkomité velges frem til ordinær generalforsamling i 2019:

Bård Brath Ingerø (leder)
Fredrik Thoresen
Christian Dahl

Generalforsamlingen vedtok forslaget med 19 470 640 stemmer for og 4 681 257 stemmer mot.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

På ordinær generalforsamling i 2017 fikk styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 2 000 000, tilsvarende 4 000 000 aksjer, frem til ordinær generalforsamling i 2018.

Styret ber generalforsamlingen om en fornyet fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse med inntil NOK 2 400 000, tilsvarende 4 800 000 aksjer.

Fullmakten skal kunne benyttes til aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med følgende formål:

- Oppkjøp av selskaper innenfor selskapets kjerneområde og strategi
- Generelle aksjeordninger til ansatte
- Kontantemisjoner

Formålet for fullmakten innebærer at det er nødvendig at styret har fullmakt til å fravike aksjonærenes ordinære fortrinnsrett. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 2 400 000 fordelt på inntil 4 800 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 19. april 2018 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2019, dog senest 30. april 2019.»

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2017 fikk styret fullmakt til å erverve inntil 800 000 aksjer tilsvarende pålydende verdi på inntil NOK 400 000. Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2018. Styret ber om at fullmakten fornyes slik at styret får en ny fullmakt til erverv av inntil 300 000 egne aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 150 000.

Formålet med fullmakten er å gi selskapet anledning til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting, for å optimalisere selskapets kapitalstruktur. Dessuten vil selskapet kunne benytte en slik fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i forbindelse med

helt eller delvis oppgjør for oppkjøpte selskaper, eller i forbindelse med generelle aksjeordninger til ansatte i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 150 000 fordelt på inntil 300 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Beløpet som kan betales pr aksje skal minimum være NOK 5,00 og maksimum NOK 50,00. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 19. april 2018 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2019 dog senest 30. april 2019.”

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

10. Styrets erklæring om lederlønninger

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring inneholdende retningslinjer og hovedprinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og andre ledende ansatte. Erklæringen har siden 23. mars 2018 vært tilgjengelig på selskapets internettsider:
www.datarespons.com/investors

Det ble avholdt en separat avstemming om bindende retningslinjer som omhandler selskapets årlige aksjespareordning for ansatte:

«For 2018 foreslår styret at aksjespareordningen for ansatte skal videreføres. Ansatte kan i 2018 tegne aksjer til et maksimalt beløp på NOK 40 000. Aksjene har bindingstid på 2 år og tegnes til en rabatt på 20% i forhold til markedspris på tegningstidspunkt, og det gis 1 bonusaksje for hver femte aksje ved bindingstidens utløp forutsatt at tegneren fortsatt er ansatt i Data Respons. Konsernsjef og andre ledende ansatte inviteres til å delta i ordningen på like vilkår som øvrige ansatte, og tilbys i tillegg en aksjespareordning hvor de kan tegne ytterligere 5 000 aksjer på samme vilkår som ordningen for samtlige ansatte. Maksimalt antall aksjer som kan tegnes i ordningene er henholdsvis 500 000 aksjer og 100 000 aksjer.»

De bindende retningslinjene ble vedtatt av generalforsamlingen med 19 470 640 stemmer for og 4 681 257 stemmer mot.

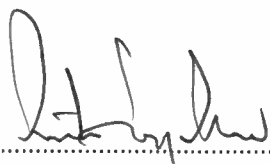
Det ble avholdt en rådgivende avstemming om øvrige retningslinjer slik de fremgår av erklæringen om lederlønn. Det fremkom ingen innsigelser til styrets erklæring.

De rådgivende retningslinjene ble vedtatt av generalforsamlingen med 19 470 640 stemmer for og 4 681 257 stemmer mot.

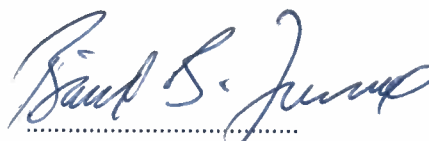


Intet annet forelå til behandling.
Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.16

Høvik, 19. april 2019



.....
Erik Langaker



.....
Bård Brath Ingerø

