

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 19. april 2018.

Innledning

Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Bård Brath Ingerø (leder), Lars Martin Lunde og Andreas Berdal Lorentzen.

Styret 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)

Valgkomiteens arbeid

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.

Styrevalg

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)

Morten Thorkildsen (født 1961) har etter valgkomiteens mening meget god kompetanse og relevant erfaring for å være styremedlem i Data Respons. Thorkildsen har 27 års erfaring fra forskjellige roller i IBM, sist som Country Manager for IBM Norge, og har etter det også vært Administrerende Direktør i det nordiske ingeniørselskapet Rejlers Norge AS. Thorkildsen har også styre erfaring fra flere selskaper, og er for tiden styreleder i det børsnoterte IT selskapet Itera ASA, og engasjert av Helse Sør Øst som styreleder i Sykehuspartner.

Martin Burkhalter (født 1952) bor i Sveits og har etter valgkomiteens mening en meget god og relevant erfaring for å være styremedlem i Data Respons. Burkhalter begynte i børsnoterte Vizrt ASA i 2006 og var CEO i selskapet fra 2010 til 2016. Tidligere har Burkhalter hatt flere lederstillinger i tysktalende land og i store internasjonale selskaper som Intersport International og Reebok. Burkhalter var også sportsdirektør i Lillehammer Olympic Organization Committee i 1994, og har styre erfaring fra det børsnoterte finske selskapet Amer Sports.

Styrehonorar

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.

Valgkomiteens sammensetning og honorar

Valgkomiteen skal ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet, og valgkomiteen ønsker således å ha representasjon fra de toneangivende aksjonærene i selskapet. Flertallet i valgkomiteen bør også være uavhengig av styret og ledende ansatte. Etter valgkomiteens syn har dagens komite med tre medlemmer en fornuftig størrelse. Valgkomiteen har i 2017 bestått av Bård Brath Ingerø (leder), Lars Martin Lunde og Andreas Berdal Lorentzen.

Det er et ønske fra MP Pensjon, selskapets nest største aksjonær, at Ingerø fortsetter som leder av valgkomiteen og at Lars Martin Lunde fra MP Pensjon trer ut av valgkomiteen. Andreas Berdal Lorentzen har også meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg, og det foreslås at Fredrik Thoresen fra Storebrand Asset Management velges inn som medlem i valgkomiteen. Som tredje og siste medlem i valgkomiteen innstilles Christian Dahl fra Handelsbanken Capital Markets i Norge, foreslått av selskapets største aksjonær Handelsbanken Fonder AB. Nåværende medlemmer i valgkomiteen har således forankring blant store aksjonærer i selskapet og flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og ledelsen i selskapet.

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

Innstilling

Valgkomiteen vil etter dette foreslå følgende innstilling til generalforsamlingen;

1.) Som styre velges:

Erik Langaker

Styrets leder

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Janne T. Morstøl	Styremedlem
Morten Thorkildsen	Styremedlem
Martin Burkhalter	Styremedlem

2.) Honorar for styrearbeid for 2018 og frem til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes slik;

Styrets leder NOK 420 000 pr år.

Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 200 000 pr år.

Ansatte styremedlemmer NOK 50 000 pr år.

Leder revisjonsutvalg NOK 30 000 pr år.

Medlem revisjonsutvalg NOK 20 000 pr år pr medlem.

Leder kompensasjonsutvalg NOK 20 000 pr år.

Medlem kompensasjonsutvalg NOK 10 000 pr år pr medlem.

Medlem M&A utvalg NOK 25 000 pr år pr medlem.

Dersom ansatte valgte styremedlemmer skal delta i utvalg vil honoraret være halvparten av utvalgshonoraret

3.) Som valgkomite velges;

Bård Brath Ingerø (leder)

Fredrik Thoresen

Christian Dahl

4.) Honorar for valgkomiteens arbeid for 2018 og frem til ordinær generalforsamling 2019 fastsettes slik;

Valgkomiteens leder NOK 25 000 pr år

Valgkomiteens medlemmer NOK 20 000 pr år pr medlem

Oslo, 11.April 2018

Bård Brath Ingerø
(sign.)

Andreas Berdal Lorentzen
(sign.)

Lars Martin Lunde
(sign.)