

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 12. april 2019.

Innledning

Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Bård Brath Ingerø (leder), Fredrik Thoresen og Christian Dahl.

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)
Morten Thorkildsen	Styremedlem (siden april 2018)
Martin Burkhalter	Styremedlem (siden april 2018)
Åsa Grübb-Weinberg	Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2010)
Marius Westgaard	Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2018)

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt en rekke møter og vært i kontakt med aksjonærer, selskapets styremedlemmer inkludert selskapets styreleder, og administrasjon.

Valgkomiteen presiserer at man hvert år vil vurdere hele styrets sammensetning på fritt grunnlag.

Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, selskapets positive utvikling den senere tid og i lys av at styret fikk 2 nye medlemmer i 2018, har valgkomiteen konkludert med at samtlige medlemmer innstilles til gjenvalg ved generalforsamlingen i april 2019.

Styrevalg

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

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

Styrehonorar

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2018 fastsatt følgende satser: Styrets leder NOK 420 000 pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 200 000 pr år. Ansatte representanter NOK 50 000 pr år. Som godtgjørelse for medlemmer i styreutvalg ble det fastsatt følgende satser:

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 foreslås følgende satser for 2019:

Godtgjørelse til styrets leder økes fra NOK 420 000 til NOK 440 000 pr. år. Godtgjørelse til aksjonærvalgte styremedlemmer økes fra NOK 200 000 til NOK 210 000 pr. år. Godtgjørelse til medlemmer i M&A-utvalget økes fra NOK 25 000 til NOK 30 000. Øvrige honorarer holdes uendret.

Det er valgkomiteens vurdering at nevnte styrehonorarer samsvarer med hva valgkomiteen oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs.

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 2019 bestått av Bård Brath Ingerø (leder), Fredrik Thoresen og Christian Dahl. Flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og ledelsen i selskapet. Det er valgkomiteens oppfatning at nåværende medlemmer i valgkomiteen har forankring blant store aksjonærer i selskapet, og valgkomiteen foreslår ingen endringer i valgkomiteens sammensetning.

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 2019 og frem til ordinær generalforsamling 2020 fastsettes slik;

Styrets leder NOK 440 000 pr år.

Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 210 000 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 30 000 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 2019 og frem til ordinær generalforsamling 2020 fastsettes slik;

Valgkomiteens leder NOK 25 000 pr år

Valgkomiteens medlemmer NOK 20 000 pr år pr medlem

Oslo, 20. mars 2019

Bård Brath Ingerø

Fredrik Thoresen

Christian Dahl