

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I DATA RESPONS ASA TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2014.

INNLEDNING

Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), Narve Reiten og Andreas Berdal Lorentzen.

Styret i selskapet består i dag av følgende personer:

Ole Jørgen Fredriksen	Styrets leder
Kathryn M. Baker	Styremedlem
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Erik Langaker	Styremedlem
Harald Tøsti	Vararepresentant
Åsa Grübb-Weinberg	Styremedlem, ansatte valgt
Jarl Guntveit	Styremedlem, ansatte valgt

VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen har hatt flere møter, vurdert en rekke kandidater og har vært i kontakt med selskapets administrasjon, styreleder og selskapets største aksjonærer. Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, samt intervjuer, finner vi grunnlag for å foreslå å videreføre dagens styre. Valgkomiteen presiserer at man hvert år må vurdere hele styrets sammensetning på fritt grunnlag, uavhengig av valgperioden.

STYREVALG

Valgkomiteen vil fremme forslag til den ordinære generalforsamlingen at følgende styre velges frem til ordinære generalforsamling i 2015:

Ole Jørgen Fredriksen	Styrets leder
Kathryn Baker	Styremedlem
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Erik Langaker	Styremedlem
Harald Tøsti	Vararepresentant

STYREHONORAR

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2013 fastsatt følgende satser; Styrets leder NOK 300 000,- pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 160 000,- pr. år. Ansatte representanter NOK 25 000,-. Satsen for de ansatte styremedlemmene reflekterer at disse skal ha anledning til å forberede seg i arbeidstiden. For godtgjørelse som henholdsvis leder eller medlem i revisjonsutvalg eller kompensasjonsutvalg foreslås en godtgjørelse på NOK 10 000,- pr. møte til lederen og NOK 5 000,- pr. møte til vanlige medlemmer.

Valgkomiteen foreslår styrehonorar for 2014 i tråd med hva vi oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs.

Kathryn M. Baker ønsker at hennes styrehonorar utbetales til Custom Holding AS.

VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

Etter valgkomiteens syn har dagens komité en fornuftig størrelse med representasjon fra de toneangivende aksjonærene i selskapet.

Valgkomiteen foreslår at Haakon Sæter velges til leder av valgkomiteen, samt at Narve Reiten og Andreas Berdal Lorentzen velges som ordinære medlemmer.

INNSTILLING

Valgkomiteen vil etter dette foreslå følgende innstilling til generalforsamlingen;

1.) Som styre velges:

Ole Jørgen Fredriksen	Styrets leder
Kathryn M. Baker	Styremedlem
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Erik Langaker	Styremedlem
Harald Tøsti	Vararepresentant

2.) Honorar for styrearbeid for 2014 og frem til ordinær generalforsamling 2015 fastsettes slik;

Styrets leder NOK 400 000,- pr. år.
Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 190 000,- pr. år.
Ansatte styremedlemmer NOK 30 000,- pr. år.

Som godtgjørelse som henholdsvis leder eller medlem av revisjonsutvalg eller kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelse på NOK 10 000,- pr. møte til lederen og NOK 5 000,- pr. møte for ordinære medlemmer. Dersom ansatte valgte styremedlemmer skal delta vil satsen være NOK 2 500,- pr møte.

3.) Som valgkomité velges;

Haakon Sæter (leder)
Narve Reiten
Andreas Berdal Lorentzen

Som godtgjørelse som henholdsvis leder eller medlem av valgkomiteen foreslås en godtgjørelse på NOK 20 000,- pr. år for lederen og NOK 15 000,- pr. år for vanlige medlemmer.

Oslo 1. april 2014

Andreas Berdal Lorentzen
(sign.)

Haakon M. Sæter
(sign.)

Narve Reiten
(sign.)