

# Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 25. april 2013.

## 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 og vurdert en rekke kandidater og har vært i kontakt med selskapets administrasjon, styreleder og en del av de største aksjonærene i selskapet. Valgkomiteen har vært delaktig i styrets egevaluering og har behandlet resultatene av denne. På bakgrunn av at selskapets nåværende styre ble valgt i november 2011 vil ikke valgkomiteen nå foreslå nye kandidater til styret. 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 2014.

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

## Styrehonorar

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2012 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 er godtgjørelsen på NOK 10.000,- pr. møte til lederen og NOK 5.000,- pr. møte til vanlige medlemmer.

Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes på samme nivå i 2013.

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 Narve Reiten og Andreas B. Lorentzen som øvrige 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 2013 fastsettes slik;**

Styrets leder NOK 300.000,- pr. år.

Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 160.000,- pr. år.

Ansatte styremedlemmer NOK 25.000,- 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 B 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 den 2. april 2013

---

Andreas Berdal Lorentzen  
(sign)

---

Haakon M. Sæter  
(sign)

---

Narve Reiten  
(sign)