

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 27. april 2017.

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:

Ole Jørgen Fredriksen	Styrets leder (siden april 2009)
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem (siden november 2011)
Erik Langaker	Styremedlem (siden april 2016, og tidligere fra november 2011 til april 2015)
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)
Knut Skumsvoll	Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2016)

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt en rekke møter og vært i kontakt med selskapets største aksjonærer, styremedlemmene og selskapets administrasjon. Ole Jørgen Fredriksen har vært styreleder i 8 år (siden april 2009) i selskapet og har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, samtaler med aksjonærer samt intervjuer har valgkomiteen konkludert med at det er hensiktsmessig at øvrige nåværende styremedlemmer fortsetter for å sikre kontinuitet i styrets arbeid. Av samme grunn foreslår valgkomiteen at styremedlem Erik Langaker velges som ny styreleder. Erik Langaker har vært styremedlem i Data Respons i perioden november 2011 til april 2015 og gjeninntrodte i styret i april 2016.

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

Styrevalg

Valgkomiteen vil fremme forslag til den ordinære generalforsamlingen at følgende styre velges frem til ordinære generalforsamling i 2018:

Erik Langaker	Styrets leder
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Janne T. Morstøl	Styremedlem
Narve Reiten	Styremedlem
Morten Viksøy	Personlig varamedlem til Narve Reiten

Erik Langaker (født 1963) har etter valgkomiteens mening den riktige kompetansen og erfaringen for styreleder vervet i Data Respons. Langaker har bred styreerfaring fra virksomheter som Link Mobility ASA, StormGeo, GeoKnowledge og Viken Fibernet, og har arbeidet med vekst- og teknologiselskaper, finans og M&A på internasjonal basis i over 20 år. Valgkomiteen har også lagt vekt på at Langaker har vært styremedlem i Data Respons siden 2011, noe som vil sikre historikk og kontinuitet i styrets arbeid.

Styrehonorar

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2015 og 2016 fastsatt følgende satser:

Styrets leder NOK 400 000 pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 190 000 pr. år. Ansatte representanter NOK 30 000 pr. år. 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. Dersom ansatte valgte styremedlemmer skal delta i utvalg vil satsen være NOK 2 500 pr møte.

Det er valgkomiteens vurdering at nåværende styrehonorarer bør økes noe i 2017, slik at honorarene samsvarer med hva valgkomiteen oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs.

Det foreslås følgende satser for 2017:

Styrets leder fra NOK 400 000 til NOK 420 000 pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer fra NOK 190 000 til NOK 200 000 pr. år. Ansatte representanter fra NOK 30 000 til NOK 50 000 pr. år. For revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget ønsker valgkomiteen ingen økning på totale honorarer, men foreslår følgende faste honorarer pr år for medlemmer i utvalg:

NOK 30 000 pr år for leder i revisjonsutvalget

NOK 20 000 pr år pr medlem for medlemmer i revisjonsutvalget

NOK 20 000 pr år for leder i kompensasjonsutvalget

NOK 10 000 pr år pr medlem for medlemmer i kompensasjonsutvalget

I tillegg ønsker valgkomiteen å honorere medlemmer i styrets M&A utvalg med et fast honorar på NOK 25 000 pr år pr medlem. Dersom ansatte representanter deltar i et eller flere 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.

Bård Brath Ingerø fra Reiten & Co, som er rådgiver til selskapets største aksjonær Custom Holding AS, er leder av valgkomiteen. Andreas Berdal Lorentzen fra Storebrand Asset Management og Lars Martin Lunde fra MP Pensjon er ordinære medlemmer. Nåværende medlemmer i valgkomiteen representerer aksjonærer som innehar til sammen litt over 50% av aksjene i selskapet og flertallet i valgkomiteen er uavhengig av styret og ledelsen i selskapet. 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
Narve Reiten	Styremedlem
Morten Viksøy	Personlig varamedlem til Narve Reiten

2.) Honorar for styrearbeid for 2017 og frem til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes slik;

Styrets leder NOK 420 000 pr. år.

Aksjonærvagte 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 representanter deltar i et eller flere utvalg honoreres det med halv sats i forhold til beløpene over.

3.) Som valgkomite velges;

Bård Brath Ingerø (leder)

Andreas Berdal Lorentzen

Lars Martin Lunde

4.) Honorar for valgkomiteens arbeid for 2017 og frem til ordinær generalforsamling 2018 fastsettes slik;

Valgkomiteens leder NOK 25 000 pr år

Valgkomiteens medlemmer NOK 20 000 pr år pr medlem

Oslo, 4. april 2017

Bård Brath Ingerø
(sign.)

Andreas Berdal Lorentzen
(sign.)

Lars Martin Lunde
(sign.)