

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

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	Personlig varamedlem
Åsa Grübb-Weinberg	Styremedlem, ansatte valgt
Jarl Guntveit	Styremedlem, ansatte valgt

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har hatt en rekke møter, vurdert mange kandidater og har vært i kontakt med selskapets administrasjon, styreleder og selskapets største aksjonærer. Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, samtaler med aksjonærer samt intervjuer finner vi grunnlag for å foreslå noen endringer fra dagens styresammensetning.

Kathryn Baker og Harald Tøsti stiller ikke til gjenvalg som henholdsvis styremedlem og personlig varamedlem. Selskapets største aksjonær har foreslått Narve Reiten som nytt styremedlem, og Morten Viksøy som personlig varamedlem til Narve Reiten.

Valgkomiteens arbeid har derfor i tiden etter dette forslaget ble fremmet i hovedsak bestått av Haakon Sæter og Andreas Berdal Lorentzen, da Narve Reiten erklærte seg inhabil i den videre behandlingen og vurderingen av øvrige styrekandidater.

Valgkomiteen ble informert fra styremedlem Erik Langaker at han på grunn av stor arbeidsmengde ikke har nok tid til å inneha styrevervet i Data Respons, og valgkomiteen har foreslått at Janne T. Morstøl velges som styremedlem.

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 2016.

Ole Jørgen Fredriksen	Styrets leder
Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist	Styremedlem
Janne T. Morstøl	Styremedlem
Narve Reiten	Styremedlem
Morten Viksøy	Personlig varamedlem til Narve Reiten

De to nye styremedlemmene og det nye varamedlemmet har etter valgkomiteens mening den riktige kompetansen som styret i Data Respons trenger. Litt kort om de nye foreslåtte styremedlemmene (på engelsk):

Janne T. Morstøl

Janne T. Morstøl is the Chief Strategy Officer at Nevion, a company providing products and solutions for media transport. She has served in several corporate management positions in Nevion including managing product development, product management and marketing. Late 2012, Nevion merged with T-VIPS, a company Ms. Morstøl co-founded in 2004 and where she served as COO/CFO. Ms. Morstøl joined T-VIPS from TANDBERG Television, where she held several management positions within engineering and business development. Prior to this, Ms. Morstøl worked as Program Director at Zonavi, a Telenor-owned iTV company. She has been a board member in Vizrt since 2010, a company providing broadcast graphics and asset management tools. Ms. Morstøl holds a Master degree in Electronics from the Norwegian University of Science and Technology (NTH) and an MBA from the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH).

Narve Reiten

Mr Reiten, a Norwegian citizen, founded Reiten & Co in 1992 and established the firm's private equity investment activities in 1996. He has extensive investing and operational experience in the Nordic market. Prior to Reiten & Co, he was employed by I.M. Skaugen, working on project development and M&A. Mr Reiten holds a Master of Business and Economics degree from the Norwegian School of Management and is a Certified Financial Analyst (CFA) from the Norwegian School of Economics and Business Administration. Mr Reiten currently sits on the Board of Directors of NEAS (Chairman), Zalaris and Con-Form.

He is a former director of Moss Maritime, Plugging Specialists International, Heimstaden, Ellipse-Klinikken, Notabene, Airlift (Blueway), SPIS Grilstad and Proffice.

Morten Viksøy

Mr Viksøy joined Reiten & Co in 2004. He has a strong strategy and corporate finance background in addition to broad project management experience. Prior to joining Reiten & Co, Mr Viksøy spent three years as Project Director in Telenor Broadcast. His main tasks were to assist top management both in Telenor Broadcast and in Telenor ASA on different strategic and corporate finance related issues. Prior to joining Telenor Broadcast, Mr Viksøy spent over five years as a management consultant at McKinsey & Co in Oslo serving European clients on strategic issues. Mr Viksøy holds a Master of Business and Economics degree from the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH). Mr Viksøy currently sits on the Board of Directors of Malthus, Brubakken and Con-Form. He is a former director of EuroProcessing International and Notabene.

Styrehonorar

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2014 fastsatt følgende satser; Styrets leder NOK 400 000 pr. år. Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 190 000 pr. år. Ansatte representanter NOK 30 000 pr. år. 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.

Valgkomiteens vurdering er at nåværende styrehonorar er i tråd med hva vi oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs, og det foreslås uendrede styrehonorarer for 2015.

Valgkomiteens sammensetning

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

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

Innstilling

Valgkomiteen vil etter dette foreslå følgende innstilling til generalforsamlingen;

1.) Som styre velges:

Ole Jørgen Fredriksen	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 2015 og frem til ordinær generalforsamling 2016 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 i utvalg vil satsen være NOK 2 500 pr møte.

3.) Som valgkomite velges;

Haakon Sæter (leder)

Andreas Berdal Lorentzen

Bård Brath Ingerø

Som godtgjørelse som henholdsvis leder eller medlem av valgkomiteen foreslås en godtgjørelse på NOK 25 000 pr. år for lederen og NOK 20 000 pr. år for ordinære medlemmer.

Oslo den 24. mars 2015

Andreas Berdal Lorentzen
(sign.)

Haakon M. Sæter
(sign.)

Narve Reiten
(sign.)