

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 14. april 2016.

Innledning

Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), Bård Brath Ingerø 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)
Janne T. Morstøl	Styremedlem (siden april 2015)
Narve Reiten	Styremedlem (siden april 2015)
Morten Viksøy	Personlig varamedlem til Narve Reiten (siden 2015)
Åsa Grübb-Weinberg	Styremedlem, ansattevalgt
Jarl Guntveit	Styremedlem, ansattevalgt

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen har hatt en rekke møter og vært i kontakt med selskapets største aksjonærer, styremedlemmene og selskapets administrasjon. Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, samtaler med aksjonærer samt intervjuer har valgkomiteen konkludert med at det er hensiktsmessig at nåværende styremedlemmer fortsetter for å sikre kontinuitet i styrets arbeid, men at styret bør utvides med ett styremedlem. Valgkomiteen foreslår følgelig at Erik Langaker som var styremedlem i Data Respons i perioden november 2011 til april 2015 gjeninntre i styret.

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 2017:

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

Erik Langaker har etter valgkomiteens mening den riktige kompetansen for styret i Data Respons. Litt kort om det nye foreslåtte styremedlemmet (på engelsk):

Erik Langaker (born 1963) was a member of the Board of Data Respons from November 2011 to April 2015. He has over 20 years of experience of from Finance, Venture Capital and M&A from international markets. Langaker has founded/co-founded more than 10 successful technology companies. He has extensive board experience from companies such as StormGeo Group, GeoKnowledge and Viken Fibernett.

Styrehonorar

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2015 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 2016.

Valgkomiteens sammensetning og honorar

Valgkomiteen bør ha en sammensetning som reflekterer interessene til aksjonærfellesskapet, og valgkomiteen ønsker således å ha representasjon fra de toneangivende aksjonærene i selskapet. Det vektlegges også at flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og ledende ansatte. Etter valgkomiteens syn har dagens komite med tre medlemmer en fornuftig størrelse.

Haakon Sæter har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår derfor at Bård Brath Ingerø fra Reiten & Co, som er rådgiver til selskapets største aksjonær Custom Holding AS, velges til leder av valgkomiteen. Videre foreslås det at Andreas Berdal Lorentzen fortsetter som ordinært medlem og at Lars Martin Lunde fra selskapets nest største aksjonær, MP Pensjon, velges inn som nytt ordinært medlem.

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:

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

2.) Honorar for styrearbeid for 2016 og frem til ordinær generalforsamling 2017 fastsettes slik;

Styrets leder NOK 400 000 pr. år.

Aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 190 000 pr. år.

Ansatte styremedlemmer NOK 30 000 pr. år.

For 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;

Bård Brath Ingerø (leder)
Andreas Berdal Lorentzen
Lars Martin Lunde

For 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, 15. mars 2016

Andreas Berdal Lorentzen
(sign.)

Haakon M. Sæter
(sign.)

Bård Brath Ingerø
(sign.)