

Til generalforsamlingen i Itera ASA

Innstilling fra valgkomitéen 2015

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen den 22. mai 2014. Komiteen har bestått av Olav Werner Pedersen, Geir Moe og Erik Sandersen. Sistnevnte har fungert som komitéens leder. Det har vært gjennomført to fysiske møter. Det øvrige arbeidet har foregått på telefon og epost.

Valg av styre

Valgkomitéen innstiller på at dagens styre med fire aksjonærvalgte representanter fortsetter uten endringer for året 2015/2016. Begrunnelsen for dette er at dagens styre etter valgkomiteens forståelse fungerer godt, samt at to av styremedlemmene ble valgt inn på fjorårets generalforsamling og det er liten hensikt i å gjøre nye utskiftninger allerede. Forslag til styre er dermed som følger:

- Morten Thorkildsen, styreleder (gjenvalg)
- Mimi K. Berdal, styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, styremedlem (gjenvalg)
- Wenche Holen, styremedlem (gjenvalg)

Honorar til styret

Valgkomitéen har valgt å foreslå at styrehonorarene økes med kr 25.000 pr person i forhold til honorar som er besluttet på tidligere generalforsamlinger, senest 22. mai 2014. Dette er begrunnet i en markedstilpassning av nivået på styrehonoraret. Basert på dette foreslår valgkomitéen følgende styrehonorarer for 2014/2015:

- Styreleder, kr 325.000
- Styremedlem, kr 200.000

For ansattrepresentantene i styret foreslår valgkomitéen at hver representant mottar kr 20.000 som kompensasjon for styrerisiko. At honoraret til ansattrepresentanter er lavere enn for aksjonærvalgte styremedlemmer begrunnes i at styremøtene i hovedsak er gjennomført i arbeidstiden og ansattrepresentantene mottar normal lønn for sin arbeidstid samt at man iht Iteras internpolicy ikke mottar honorar for styreverv man har som følge av sitt ansattforhold. Det foreslås intet honorar til observatører eller varamedlemmer.

50 % av honoraret kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden.

Dersom det er behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene tar en noe mer aktiv rolle i selskapet gjennom å påta seg særskilte oppgaver skal disse honoreres på timebasis. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem. Valgkomitéen foreslår å videreføre ordningen med at avtalt ekstraordinært arbeid av styrets medlemmer honoreres med NOK 900,- pr time.

Honorar til underutvalg i styret

Foruten eksterne representanter og ansatte har revisjonsutvalget i 2014/15 bestått av Wenche Holen og Mimi K. Berdal (leder), mens kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson og Morten

Thorkildsen (leder). Valgkomiteen foreslår at lederne i de to utvalgene mottar kr 15.000 hver i tillegg til normalt styrehonorar.

Valg av valgkomité og honorar

I henhold til vedtektenes § 6 og valgkomitéens instruks skal sammensetningen i valgkomitéen besluttet av de største aksjonærene. Valgkomitéen har konsultert selskapets største aksjonærer og foreslår følgende kandidater:

- Erik Sandersen, leder (gjenvalg)
- Olav Werner Pedersen (gjenvalg)
- Geir Moe (gjenvalg)

Valgkomitéen innstiller videre på at honoraret til valgkomitéens medlemmer beholdes uendret på kr 30.000 til komitéens leder og kr 15.000 til hver av de resterende medlemmene.

Oslo, 21. april 2015

Erik Sandersen sign.
Valgkomitéens leder