

Til generalforsamlingen i Itera ASA

Innstilling fra valgkomitéen 2017

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen den 23. mai 2016. 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 et styre for året 2017/2018 med fire aksjonærvalgte representanter hvor ett av styremedlemmene skiftes ut mens de resterende tre styremedlemmene fortsetter. Utsiftelsen tar sikte på å videreføre økonomikompetansen i styret. Forslag til nytt styre er som følger:

- Morten Thorkildsen, styreleder (gjenvalg)
- Mimi K. Berdal, styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, styremedlem (gjenvalg)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem (nyvalg)

Gyrid Skalleberg Ingerø (49) har bakgrunn som CFO i flere norske virksomheter inkludert Telenor Norge, Expert, Opplysningen, Komplett og Reiten&Co. Hun har i tillegg bred styreerfaring fra selskaper som Storebrand, Sporveien, Opplysningen 1881, Pearl Consulting og Dropzone.

Valgkomitéen ønsker med dette også å takke avtroppende styremedlem Eli Giske for meget god innsats i styret gjennom det siste året.

Honorar til styret

Styrehonorarene ble øket i 2015 og valgkomitéen har valgt å foreslå å videreføre honorarstrukturen som ble vedtatt på generalforsamlingen 23. mai 2016. Basert på dette foreslår valgkomitéen følgende styrehonorarer for 2016/2017:

- 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. Dette er også tilsvarende som for fjoråret. 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.

For kommende periode foreslår valgkomitéen å holde honorarene uendret. 50 % av forventet honorar kan utbetales a-konto og 50 % ved utløpet av perioden.

Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller enkelte av styremedlemmene påtar seg særskilte oppgaver for selskapet utover hva som kan regnes som ordinært styrearbeid. I

den utstrekning styret godkjenner slike avtaler vil honoraret for disse særskilte oppgavene komme i tillegg til honoraret for vervet som styreleder/medlem.

Honorar til underutvalg i styret

Foruten eksterne representanter og ansatte har revisjonsutvalget i 2016/17 bestått av Eli Giske (leder) og Mimi K. Berdal, mens kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson (leder) og Morten Thorkildsen. Valgkomiteen foreslår at lederen for revisjonsutvalget mottar kr 25.000 og at lederen for kompensasjonsutvalget mottar kr 15.000 i tillegg til normale styrehonorar.

Valg av valgkomité og honorar

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

- Erik Sandersen, leder (gjenvalg)
- Olav Werner Pedersen (gjenvalg)
- Merete Cecilie Opedal (nyvalg)

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, 8. mai 2017



Erik Sandersen sign.
Valgkomitéens leder