

Til generalforsamlingen i Itera ASA

Innstilling fra valgkomitéen 2018

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen den 22. mai 2017. Komiteen har bestått av Olav Werner Pedersen, Merete Cecilie Opedal og Erik Sandersen. Sistnevnte har fungert som komitéens leder. Det har vært gjennomført ett fysisk møte. Det øvrige arbeidet har foregått på telefon og epost.

Valg av styre

Etter valgkomitéens oppfatning, blant annet basert på gjennomført styreevaluering, fungerer det eksisterende styret i Itera meget tilfredsstillende. Valgkomitéen innstiller derfor på at dagens fire aksjonærvalgte styremedlemmer blir gjenvalgt. Forslag til styre for året 2018/2019 er dermed som følger:

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

Honorar til styret

Styrehonorarene ble økt i 2015 og valgkomitéen har valgt å foreslå å videreføre honorarstrukturen som ble vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2017. Basert på dette foreslår valgkomitéen følgende styrehonorarer for 2017/2018:

- Styreleder, kr 325.000
- Styremedlem, kr 200.000

For ansattrepresentantene i styret foreslår valgkomitéen at hver representant mottar kr 20.000 som kompensasjon for styrisiko. 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 2017/18 bestått av Mimi Berdal (leder) og Gyrid Ingerø, mens kompensasjonsutvalget har bestått av Jan-Erik Karlsson (leder) og Morten Thorkildsen. Valgkomiteen foreslår at lederen for revisjonsutvalget mottar kr 25.000, og deltar i

utvalget mottar kr 20.000. Tilsvarende foreslås det at lederen for kompensasjonsutvalget mottar kr 15.000, og deltager kr 10.000 i tillegg til normale styrehonorar. Kompensasjon til deltagere i utvalgene er en endring fra tidligere år.

Valg av valgkomité og honorar

I henhold til vedtektenes § 6 og valgkomitéens instruks skal sammensetningen i valgkomitéen besluttes av de største aksjonærene. Det fremtvinges endringer i komitéen som følge av Merete Cecilie Opedals tragiske bortfall i mars 2018, samt at Erik Sandersen takker for seg etter 10 år i valgkomitéen. Valgkomitéen har konsultert selskapets største aksjonærer og foreslår følgende kandidater for neste periode:

- Olav Werner Pedersen (gjenvalg)
- Bjørn Wicklund (nyvalg)
- Fredrik Thoresen (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 for året som har gått.

Oslo, 12. april 2018



Erik Sandersen sign.
Valgkomitéens leder