

Til Generalforsamlingen i Inmeta ASA

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I INMETA ASA TIL GENERALFORSAMLINGEN 2010

1. INNLEDNING

Valgkomiteen i Inmeta ASA består av Ulf Ristebråten (leder) og Olav Waagan. Valgkomiteen ser det som sin oppgave å foreslå kandidater til styret, foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer samt foreslå medlemmer for valgkomité.

Styret i Inmeta ASA består i dag av:

- Paal S. Raaholt, styreleder
- Charlotte Amlé
- Øystein Moan

Hege Skryseth ble valgt som styremedlem på generalforsamlingen i 2005 og gjenvalgt på ordinær generalforsamling 2009, men valgte å fratre sitt verv 8. oktober 2009 med bakgrunn i overgang til ny jobb som administrerende direktør for Microsoft Norge.

2. VALGKOMITEENS ARBEID

Valgkomiteen har hatt møter med styrets leder, administrerende direktør og aktuelle kandidater til styreverv i Inmeta ASA. Valgkomiteen har ikke mottatt spesielle henvendelser fra aksjonærer eller andre i forbindelse med sitt arbeid.

3. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Valgkomiteen foreslår for 2009 en godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer på kr. 100.000.

4. STYREVALG

Valgkomiteen har valgt å vurdere hele styrets sammensetning uavhengig av hvilken periode styremedlemmene er valgt for.

Tilbakemeldingene som valgkomiteen har mottatt i sitt arbeid er at dagens styre fungerer rimelig godt, og med en fin sammensetning av kompetanse. Antall medlemmer i styret oppleves imidlertid å være knapt sett i lys av tidligere styremedlem Skryseths nevnte fratreden i oktober 2009.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at dagens styre gjenvelges for en ny periode på 2 år, og at Ingvild Ragna Myhre velges som nytt styremedlem for 2 år. Nærmere beskrivelse av dagens styre fremkommer på selskapets hjemmeside www.inmeta.com.

Ingvild Ragna Myhre (født 1957) er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole. Hun har tidligere hatt ledende stillinger innen både energi- og IKT-sektoren, bl.a. som administrerende direktør for Alcatel Telecom, Telenor Mobil og Network Norway. Myhre har 17 års erfaring fra styrearbeid innen privat og offentlig sektor hos store og små bedrifter, nasjonale og internasjonale.

Myhre vurderer sin nøkkelkompetanse til å være strategi, forretningsutvikling (vekst og nyskaping), organisasjons- og ledelsesutvikling.

5. VALGKOMITÉ

Begge medlemmene i dagens valgkomité ber om avløsning. Det foreslås en ny valgkomité bestående av Frode Haugli og Per Erik Strømsø. Begge kandidatene besitter stort nettverk innen norsk og nordisk IT-sektor.

Frode Haugli (født 1960) er utdannet Handelsøkonom fra HA, med tilleggsutdannelse fra Henley, The Management College, samt fra AFF's årlige lederprogram ved Solstrand. Han var konsernsjef for Software Innovation AS i perioden 2006-2010. Tidligere har han innehatt en rekke ledende stillinger i Hewlett-Packard (HP), blant annet som administrerende direktør for HP Norge. Haugli satt også tre år i HP's EMEA lederteam med ansvar for all HP sin virksomhet i Nord-Europa (Norden, Benelux, Baltikum).

Per Erik Strømsø (født 1954) er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høgskole, og har 26 års erfaring som ansatt og partner i Andersen Consulting, senere Accenture. Strømsø har bred erfaring med ledelse av store IT-prosjekter i det nordiske markedet. Frem til han sluttet som partner i 2005 var Strømsø leder for Accentures satsning på outsourcing i Norden. Strømsø innehar i dag flere ulike styreverv i kombinasjon med egen investeringsvirksomhet.

6. SAMLET INNSTILLING

Valgkomiteen fremlegger følgende innstilling for Generalforsamlingen:

1. Godtgjørelse for styrets leder og styrets medlemmer for 2009 settes til kr. 100.000.
2. Dagens styre med Paal S. Raaholt, Charlotte Amlé og Øystein Moan gjenvelges for en periode på 2 år. Som nytt styremedlem velges Ingvild Ragna Myhre for en periode på 2 år.
3. Som ny valgkomité velges Frode Haugli (leder) og Per Erik Strømsø.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 22. april 2010

Ulf Ristebråten, leder
(sign.)

Olav Waagan
(sign.)