

Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

Cyviz AS den 1. juni 2022

Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomiteen i Cyviz AS har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)
Anita Hansen
Jens Rugseth

Det er gjennomført fysiske møter med CEO og videomøter med styrets leder. I tillegg har Valgkomitéen gjennomført videomøter med alle styremedlemmene.

Det er også gjennomført samtaler med utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 27. mai 2021 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse.

Dagens styre har vært operativt siden ekstraordinær generalforsamling mai 2021 sammensatt av en kombinasjon gamle og nye styremedlemmer.

Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Generalforsamlingen 27. mai 2021 til ordinær Generalforsamling 2022 hatt følgende styresammensetning:

Rune Syversen	Styrets leder
Patrick H. Kartevoll	Styremedlem
Thomas S. Wrede-Holm	Styremedlem
Ingeborg Molden Hegstad	Styremedlem

Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra administrasjon, aksjonærer og sittende styre er hensyntatt i komiteens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen kan oppsummeres i:

- Generelt kompetent styre
- Samspillet og dynamikken er god
- Styret virker omforent om selskapets strategi og målbilde
- Innspill om på et tidspunkt å utøke styret fra 4 til 5 medlemmer
- Dagens styret har sittet i et år og bør derfor videreføres som det er for å få satt seg

Rune Syversen	Styrets leder	Gjenvelges
Patrick H. Kartevoll	Styremedlem	Gjenvelges
Thomas S. Wrede-Holm	Styremedlem	Ikke på valg
Ingeborg Molden Hegstad	Styremedlem	Gjenvelges

Valgkomitéen

Valgkomiteen har frem til ordinær Generalforsamling 2023 følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)	Ikke på valg
Anita Hansen	Ikke på valg
Jens Rugseth	Ikke på valg

Honorar Styre

På Generalforsamling den 27. mai 2021 ble det for perioden frem til 31. desember 2021 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder	NOK 300.000, -
- Styrets medlemmer NOK	NOK 200.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Valgkomitéen har for vurdering av honorar benyttet "Styrehonorarer Børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2021 som bakteppe. I henhold til denne ligger selskapets styrehonorarer i lavere enden av statistikkens nedre kvartil for IT selskaper på Oslo Børs.

Selskapet beregner honorar til styrets medlemmer basert på regnskapsår.

For perioden fra 1. januar 2022 frem til 31. desember 2022 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder	NOK 325.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 225.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Honorar Valgkomité

På Generalforsamling 27. mai 2021 ble det for regnskapsåret 2021 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder	NOK 50.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 35.000, -

For regnskapsåret 2022 innstilles honorar som følger:

- Komitéens leder	NOK 55.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 40.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i valgkomitéen deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

19. mai, 2022

Valgkomitéens leder

