

Til generalforsamlingen i Itera ASA

Innstilling fra valgkomitéen

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen den 29. april 2010. Komiteen har bestått av Olav Werner Pedersen, Gisle Evensen og Erik Sandersen. Sistnevnte har fungert som komitéens leder. Det har vært gjennomført to møter. Det øvrige arbeidet har foregått på telefon.

Valg av styre

Eksisterende styreleder har gitt beskjed om at han ikke kan fortsette samtidig som det er ønskelig å ytterligere styrke bransjekompetansen og aksjonærrepresentasjonen i styret. Valgkomitéen innstiller på bakgrunn av dette på nytt styre angitt under. Dette betyr at Gunnar Gjørtz og Brita Eilertsen skiftes ut mens de resterende tre styremedlemmene fortsetter:

- Ole Jørgen Fredriksen, styreleder (ny)
- Mimi K. Berdal, nestleder (gjenvalg)
- Jon Markus Lervik, styremedlem (gjenvalg)
- Johan Lindqvist, styremedlem (gjenvalg)
- Trude Svartdal Husebø, styremedlem (ny)

Ole Jørgen Fredriksen (61) har solid bakgrunn fra IT-bransjen som gründer og daglig leder i ASK ASA (senere kjøpt av InFocus Inc). Han har hatt en rekke styreverv i norske teknologiselskaper som SuperOffice og EDB Business Partner og er for tiden bl.a. styreleder i Q-Free ASA og Data Respons ASA.

Trude Svartdal Husebø (49) er Personaldirektør i Assuranceforeningen Skuld som i løpet av 2011 har kjøpt seg opp til å bli en betydelig aksjonær i Itera. Hun har bred erfaring fra personalsiden i en rekke selskaper som bl.a. Wilh. Wilhelmsen ASA og Simonsen Føyen Law firm DA.

Valgkomitéen ønsker med dette også å takke Gunnar Gjørtz og Brita Eilertsen for meget god og aktiv innsats gjennom flere år i styret og ønsker dem lykke til videre.

Honorar til styret

Valgkomitéen har valgt å videreføre honorarstrukturen som er besluttet på tidligere generalforsamlinger, senest 29. april 2010. Basert på dette foreslår valgkomitéen følgende styrehonorarer for 2010/2011:

- Styreleder, kr 300.000
- Nestleder, kr 225.000
- Styremedlem, kr 175.000

Valgkomitéen foreslår at honorarene holdes uendret for kommende periode, men at det vurderes å gi et tilleggshonorar dersom styrearbeidet har medført en vesentlig større arbeidsbelastning enn normalt. Valgkomitéen foreslår å videreføre ordningen med at avtalt ekstraordinært arbeid av styrets medlemmer honoreres med NOK 900,- pr time.

Honorar til revisjonsutvalget

På generalforsamlingen i 2010 ble det vedtatt at selskapet skal ha et revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget har bestått Brita Eilertsen og Mimi K. Berdal, og det er avholdt to møter i revisjonsutvalget. Valgkomiteen foreslår at medlemmene mottar kr 15.000 hver.

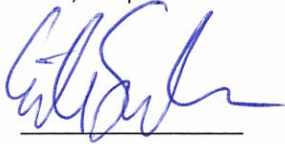
Valg av valgkomité

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 (gjenvalg)
- Gisle Evensen (gjenvalg)
- Olav Werner Pedersen (gjenvalg)

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

Oslo, 5. april 2011



Erik Sandersen sign.
Valgkomiteens leder