

Innstilling fra Valgkomitéen 2019

Komitéens arbeid

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen i Mai 2018. Komitéen har bestått av Olav Pedersen, Fredrik Thoresen og Bjorn Wicklund, hvor sistnevnte har fungert som komitéens leder. Det har vært gjennomført ett fysisk møte. Øvrig arbeid har skjedd via telefon og e-mail.

Komitéen har initiert og fulgt opp en egenevaluering av selskapets styre i forkant av komitéens innstilling.

Valg av styre

Styreevalueringen har avdekket at styret i Itera i overveiende grad fungerer meget tilfredsstillende. På bakgrunn av dette har komitéen valgt å innstille på at samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer blir gjenvalgt. Forslag til styre for Itera ASA for 2019/2020 blir derved som følger:

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

Honorarer til styret

Valgkomitéen har ikke funnet behov for å øke styrets honorarer, og man foreslår således å videreføre følgende honorarstruktur for 2018/2019:

- Styreleder, kr. 325.000
- Styremedlem, kr. 200.000

Valgkomitéen foreslår videre at ansattrepresentanter i styret hver fortsatt skal motta kr. 20.000,- som kompensasjon for styrerisiko. Lavere honorar til ansattrepresentanter enn ordinære styremedlemmer, begrunnes med at styremøter stort sett gjennomføres i arbeidstiden samtidig som Iteras policy tilsier at man ikke mottar honorar for styreverv man har som følge av sitt ansettelsesforhold. Det foreslås intet honorar for varamedlemmer eller observatorer.

For kommende periode foreslår valgkomitéen å holde honorarene uendret. Halvparten av forventet honorar kan utbetales a konto, mens resten betales etter utløp av perioden.

Valgkomitéen åpner opp for at det kan være behov for at styrets leder eller øvrige styremedlemmer påtar seg særskilte oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. I den utstrekning styret godkjenner slike avtaler, vil honorarer for dette arbeidet komme i tillegg til honoraret for styrevervet.

Honorarer til underutvalg i styret

Foruten eksterne representanter og ansatte, har revisjonsutvalget i 2018/2019 bestått av Mimi K. Berdal (leder) og Gyrid Skalleberg Ingerø. Mens kompensasjonsutvalget har vært ledet av Jan-Erik Karlsson og Morten Thorkildsen. Valgkomitéen foreslår at leder i revisjonsutvalget mottar kr. 25.000 og at deltaker i utvalget mottar kr. 20.000 i honorar. Tilsvarende foreslås det at lederen for kompensasjonsutvalget mottar kr. 15.000 og at deltaker her mottar kr. 10.000. Kompensasjonen i underutvalg er uendret fra fjoråret.

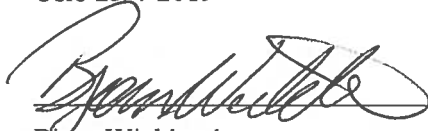
Valg av valgkomité og honorarer

I henhold til vedtektenes §6 og valgkomitéens instruks, skal sammensetningen av valgkomitéen besluttet av de største aksjonærene. Valgkomitéen har konsultert enkelte av selskapets største aksjonærer og foreslår følgende medlemmer av komitéen for neste periode:

- Bjørn Wicklund (gjenvalg)
- Olav Pedersen (gjenvalg)
- Fredrik Thoresen (gjenvalg)

Valgkomitéen innstiller videre på at honoraret til valgkomitéen for året som har gått, holdes uendret på kr. 30.000 til komitéens leder og kr. 15.000 til hver av de øvrige medlemmene i komitéen.

Oslo 25/4-2019



Bjørn Wicklund

Valgkomitéens leder