

Innstilling fra Valgkomitéen 2020

Komitéens arbeid

Valgkomitéen ble valgt på generalforsamlingen i Mai 2019. Komiteen har bestått av Olav Pedersen, Fredrik Thoresen og Bjørn Wicklund, hvor sistnevnte har fungert som komitéens leder. Det har vært gjennomført flere fysiske møter i komiteen, samt ett møte med selskapets Styreleder og Daglig leder. Øvrig arbeid har skjedd elektronisk via videomøter, telefon og e-post.

Komiteen har ikke sett nødvendigheten av å gjennomføre en egenevaluering av selskapets styre for inneværende år ettersom dette ble foretatt i fjor.

Valg av styre

Kontakten med Daglig Leder og Styreleder har gitt valgkomiteen et inntrykk av at selskapets styre i stor grad fungerer meget tilfredsstillende. Komiteen har imidlertid vært opptatt av å få til en viss fornyelse i styret. På bakgrunn av dette har komitéen valgt å innstille på at det skjer en utskifting blant aksjonærvalgte styremedlemmer ved at Mimi K. Berdal erstattes med Marianne Killengreen.

Forslag til styre for Itera ASA for 2020/2021 blir derved som følger:

- Morten Thorkildsen, Styreleder (gjenvalg)
- Marianne Killengreen, Styremedlem (ny)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, Styremedlem (gjenvalg)
- Jan-Erik Karlsson, Styremedlem (gjenvalg)

Honorarer til styret

Valgkomitéen har vurdert om det er behov for å øke styrets honorarer. I lys av blant annet usikkerheten rundt Covid-19, har man valgt å innstille på uendret honorarstruktur for 2019/2020 som følger:

- 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 observatører.

Valgkomiteen foreslår at 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 2019/2020 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 valgkomitéen velges av generalforsamlingen. 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

11/5-2020

Bjørn Wicklund

Valgkomitéens leder