

Valgkomiteens innstilling til den ekstraordinære generalforsamling i Hiddn Solutions ASA den 13.2.2018 vedrørende styrets sammensetning, valgkomiteens sammensetning og styrets honorar.

Valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA ("Hiddn" eller "Selskapet") består av Truls Foss, Line Sanderud Bakkevig og Ove Steinar Larsen med sistnevnte som valgkomiteens leder.

Valgkomiteen ser det som sin viktigste oppgave å påse at styret har nødvendig kompetanse og kapasitet til å utføre de oppgaver styret er pålagt. Komiteen har også hatt som et mål at styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Komiteen har i sine vurderinger lagt vekt på de endringer som gjennomføres i Selskapets virksomhetsområder og de tilpasninger til nye produkter og markeder dette medfører.

Valgkomiteen har hatt kontakt med de største aksjonærer, styret og administrasjonen.

Komiteens arbeid er for øvrig regulert av retningslinjer for valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA, vedtatt på generalforsamlingen 26. juni 2013.

Etter Selskapets vedtekter, skal styret bestå av tre til syv medlemmer.

Styremedlem Cecilie Grue har meddelt at hun ønsker å tre ut av styret.

Komiteen innstiller på at det velges et nytt medlem og foreslår Siw Ødegaard som nytt styremedlem. Vedlagt innstillingen følger hennes CV. Komiteen anser Siw Ødegaard som vel kvalifisert og som en ny ressurs som vil styrke styrets kompetanse.

Det er fremkommet forslag om at det gjøres endringer vedrørende godkjenning og utbetaling av styrehonorar. Dette fremgår under pkt. 8 i innkallingen. Valgkomiteen innstiller på at denne endringen vedtas.

Komiteen har innhentet synspunkter på styrehonorarene som ble vedtatt på generalforsamlingen 2017. Basert på den tilbakemelding valgkomiteen har fått, foreslås styrehonoraret for perioden fra generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 endret til:

- Kr. 500.000,- til styreleder
- Kr. 250.000,- til styremedlem

Godtgjørelsen forutsetter full funksjonstid fra ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling i Selskapet. Ved kortere funksjonstid, avregnes godtgjørelsen forholdsvis. De forholdsmessige beregninger er antall dager i vervet/360 dager.

I innkallingens pkt. 5 er valgkomiteens innstilling etter forslag fra det sittende styret, vedrørende endring av antall medlemmer i valgkomiteen fremlagt. Valgkomiteen tar styrets syn til etterretning og støtter forslaget.

Valgkomiteens leder Ove Steinar Larsen og medlem Truls Foss trer ut av komiteen på denne generalforsamlingen. Medlem Line Bakkevig fortsetter som medlem av komiteen.

Overfor valgkomiteen er det fremkommet forslag om at styrets leder Øystein Tvenge velges som formann i valgkomiteen. Øystein Tvenge (49%) og hans familie (51%) eier gjennom selskapet Intelco Concept AS 10.605.969 aksjer (14,22%) i Selskapet. I tillegg til dette, har Øystein Tvenge 1.132.271 aksjer (1,52%) i Selskapet.

Valgkomiteen er oppmerksom på NUES (Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse) anbefaling om at styremedlemmer som stiller til gjenvalg ikke bør være medlem av valgkomiteen, og valgkomiteens instruks krever at det foruten informasjon om eierskap, skal opplyses om eventuelle stillinger, oppdrag etc.

Valgkomiteen anser Øystein Tvenge som fullt kompetent til vervet som leder i valgkomiteen, og anbefaler at generalforsamlingen selv tar stilling til om styrets leder også velges som leder av valgkomiteen.

Som nytt medlem av valgkomiteen innstiller valgkomiteen på at Henning Astrup velges. Hans CV vedlegges.

CV for Øystein Tvenge ble fremlagt da han ble valgt den 13.1.2017.

Valgkomiteen takker det utredende styremedlem Cecilie Grue for hennes arbeid for selskapet i den tid hun har vært tillitsvalgt til styret.

Valgkomiteens utredende medlemmer takkes for sitt arbeid gjennom flere år.

Oslo, 5. februar 2018

Ove Steinar Larsen (sign.)
Leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

SIW ØDEGAARD (1966)

Siw Ødegaard er CFO i VirtualWorks Group AS. Hun har tidligere vært Executive Vice President M&A og IR samt CFO i Link Mobility Group ASA, og har bred erfaring innen finans, IR og M&A. Hun har også solid styreerfaring fra IT bransjen. Siw Ødegaard har en Bachelor in Economics fra University of London og Managementprogrammer fra Handelshøyskolen BI.

HENNING ASTRUP (1982)

Henning Astrup er investor og innehar flere styreverv innen eiendom og offshore. Henning Astrup er økonom fra Handelshøyskolen BI.