



VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I IDEX ASA DEN 15. MAI 2020

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ble valgt på den ordinære generalforsamling den 9. mai 2019 og har bestått av Harald Voigt (leder) og medlemmene Robert N. Keith og Rune Sundvall.

I tillegg til å valgkomiteens interne diskusjoner, har den vært i kontakt med Selskapets ledelse, styrets leder, styremedlemmer og noen av de største aksjonærene i Selskapet. Informasjonen som ble innhentet gjennom disse kontaktene har dannet grunnlaget for spesifikasjon av ønsket profil for styremedlemmene.

Som følge av at den største del av virksomheten i IDEX Biometrics ASA er utenfor Norge, er det bred enighet om at Selskapet har behov for styremedlemmer med internasjonal erfaring og kontaktpunkter hos de store internasjonale aktørene innenfor de områdene der biometrisk identifikasjon vil bli brukt. Når selskapet er registrert i Norge, må styrets sammensetning være i samsvar med norsk lov mht styremedlemmenes kjønn og nasjonalitet. Nå er to av fem medlemmer norske statsborgere, ett britisk og to er US-amerikanere. To (40%) er kvinner. Tre (60%) bor i EU/EØS. Vi legger til grunn at styret i framtiden vil ha flere medlemmer basert i USA og muligens også Asia for å være mer i samsvar med aktivitetene og hovedmarkedene. De norske reglene om styremedlemmenes nasjonalitet representerer derfor en utfordring.

Generelt er valgkomiteen av den oppfatning at styret fungerer godt. Det samme er tilfelle for styrets samarbeid med ledelsen.

Valg av styremedlemmer

Styrets nåværende medlemmer er omtalt i årsrapporten for 2019.

Styremedlemmene Morten Opstad (leder), Lawrence John (Larry) Ciaccia (nestleder), Deborah Davis og Hanne Høvding ble på ordinær generalforsamling 2019 gjenvalgt for en to-års funksjonsperiode. Stephen A. (Steve) Skaggs ble på ordinær generalforsamling 2019 valgt som nytt styremedlem for en to-års funksjonsperiode.

Valgkomiteen understreker at sammensetningen av styrets medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valgperioden.

Valgkomiteen foreslår at antall styremedlemmer beholdes uendret og at følgende styre velges:

Morten Opstad fortsetter som styreleder i andre år av funksjonsperioden på to år. Lawrence John (Larry) Ciaccia fortsetter som nestleder av styret i andre år av funksjonsperioden på to år. Deborah Davis, Hanne Høvding og Stephen A. (Steve) Skaggs fortsetter som styremedlemmer i andre år av funksjonsperioden på to år.

Fastsettelse av styrehonorar

Den ordinære generalforsamlingen 2019 fastsatte styrehonoraret til 300 000 kroner per styremedlem, med et tillegg på 75 000 kroner til styrelederen for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019.

Valgkomiteen foreslår at følgende vedtak blir fattet av den ordinære generalforsamling 2020:

Styrehonoraret fastsettes til 300 000 kroner til hvert styremedlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020. Styrets leder mottar et tillegg på 75 000 kroner. Hvert medlem av kompensasjonskomiteen mottar et tilleggsbeløp på 60 000 kroner, med et ytterligere beløp på 15 000 kroner til lederen.

I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha i forbindelse med utøvelse av vervet.

Styremedlemmer har indikert at de kan være interessert i å motta aksjer i Selskapet. Styret foreslår at styrets medlemmer, som et alternativ til kontant betaling, kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av aksjer i Selskapet. Antallet aksjer styrets medlemmer kan skal kunne tegne seg for foreslås beregnet på følgende måte:

Styremedlemmet skal kunne tegne seg for en aksjeverdi (basert på gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer ti dager forut for ordinær generalforsamling 2020) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styrehonorar; likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningspris per aksje tilsvarende aksjenes pålydende 0,15 kroner per aksje.

Styrets fullstendige forslag er inntatt i innkalling til ordinær generalforsamling.

Valgkomiteen har ingen innvendinger til styrets forslag.

Sammensetning av valgkomiteen

Valgkomiteen er av den oppfatning at den nåværende komiteen har en fornuftig størrelse.

På ordinær generalforsamling 2019 ble Harald Voigt gjenvalgt som leder for valgkomiteen for en periode på to år. Robert N. Keith og Rune Sundvall ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen understreker at sammensetningen av medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valg periodene. Vi foreslår å frita Rune Sundvall fra sitt verv og at Håvard Nilsson velges som nytt medlem.

Håvard Nilsson er Investment manager hos Sundt AS med spesialisering innen teknologi, hardware og software. Tidligere hadde han rådgivende roller innen strategi, investeringer og kapitalmarked i et UK-basert *family office* og flere internasjonale oppstarts- og vekstselskaper innen teknologi og medier etter å ha arbeidet 5 år hos Carnegie Investment Bank som senior aksjeanalytiker innen teknologi, media og telekom. Håvard Nilsson har en bachelor-grad innen bank and finans fra Bedriftsøkonomisk Institutt BI. Han er født i 1990. Han er norsk statsborger og bor i Oslo.

Vi foreslår også å frita Harald Voigt fra ledervervet i komiteen og at Robert N. Keith inntar ledervervet.

Valgkomiteen foreslår:

Robert N. Keith velges som leder av valgkomiteen i andre år av sin funksjonsperiode. Harald Voigt velges som medlem av valgkomiteen i andre år av sin funksjonsperiode. Håvard Nilsson velges som medlem av valgkomiteen i en periode på to år.

Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår samme godtgjørelse som i foregående periode:

Honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til 25 000 NOK for lederen og 15 000 NOK til hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019.

13. mai 2020

Valgkomiteen i IDEX Biometrics ASA

Harald Voigt, leder

Robert N. Keith

Rune Sundvall