

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 12. april 2019 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Data Respons ASA.

Det var 28 453 922 aksjer av totalt 58 317 173 aksjer representert. Dette utgjør 48.79 % av aksjekapitalen. Oversikt over representerte aksjonærer med angivelse av antall aksjer vedlegges protokollen.

Til behandling forelå:

### 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder erklærte generalforsamlingen for åpnet og opplyste om at 28 453 922 aksjer av totalt 58 317 173 aksjer var representert.

### 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styrets leder ble valgt til møteleder og Narve Reiten valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Det var ingen innsigelser mot innkallelsen og dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### 4. Godkjenning av årsrapport for 2018 for Data Respons ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet for 2018

Årsrapport for 2018 inneholdende regnskap, årsberetning og revisors beretning ble publisert 20. mars 2019 og har vært tilgjengelig på selskapets nettsider siden denne dato på: [www.datarespons.com/investors](http://www.datarespons.com/investors)

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap for 2019 for Data Respons ASA og konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Data Respons ASA og konsernet, samt styrets forslag til disponering av årets resultat, godkjennes.



Det betales utbytte på NOK 1,00 per aksje og utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 12. april 2019. Aksjene vil bli notert eks. utbytte 15. april 2019"

Forventet utbetalingsdag for utbytte er 28. juni 2019.

Ingen kommentarer fremkom. Årsregnskap, årsberetning og styrets forslag til disponering av årets resultat ble enstemmig godkjent.

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret, valgkomité og revisor

Som styrehonorar ble det i ordinær generalforsamling i 2018 fastsatt følgende satser: Styrets leder NOK 420 000 pr. år. Aksjonærvagte styremedlemmer NOK 200 000 pr år. Ansatte representanter NOK 50 000 pr år. Som godtgjørelse for medlemmer i styreutvalg ble det fastsatt følgende satser:

- NOK 30 000 pr år for leder i revisjonsutvalget
- NOK 20 000 pr år pr medlem i revisjonsutvalget
- NOK 20 000 pr år for leder i kompensasjonsutvalget
- NOK 10 000 pr år pr medlem i kompensasjonsutvalget
- NOK 25 000 pr år pr medlem i M&A-utvalget

Det foreslås følgende satser for 2019:

Godtgjørelse til styrets leder økes fra NOK 420 000 til NOK 440 000 pr. år. Godtgjørelse til aksjonærvagte styremedlemmer økes fra NOK 200 000 til NOK 210 000 pr. år. Godtgjørelse til aksjonærvagte styremedlemmer økes fra NOK 200 000 til NOK 210 000 pr. år. Godtgjørelse til medlemmer i M&A-utvalget økes fra NOK 25 000 til NOK 30 000. Øvrige honorarer holdes uendret.

Det er valgkomiteens vurdering at nevnte styrehonorarer samsvarer med hva valgkomiteen oppfatter som markedsnivå for tilsvarende selskaper på Oslo Børs. Dersom ansatte representanter deltar i utvalg honoreres det med halv sats i forhold til beløpene over. Styrehonorar og utvalgshonorar for ansatte representanter i styret reflekterer at disse skal ha anledning til å forberede seg i arbeidstiden.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å følge valgkomiteens innstilling.

Styrets leder leste opp revisors forslag til revisjonshonorar for 2018 på NOK 320 000 for Data Respons ASA. Ingen kommentarer fremkom. Revisors honorar for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Honorar til valgkomiteen foreslås holdt uendret på NOK 25 000 pr år for lederen og NOK 20 000 pr år for ordinære medlemmer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å følge valgkomiteens innstilling.



## 6. Valg av medlemmer til styret

Det henvises til innstilling fra valgkomiteen som ble publisert 20. mars 2019 og har vært tilgjengelig på selskapets nettsider siden denne dato på:  
[www.datarespons.com/investors](http://www.datarespons.com/investors).

De aksjonærvalgte styremedlemmene i selskapet består i dag av følgende personer:

- Erik Langaker - Styreleder (i styret siden april 2016, og tidligere fra november 2011 til april 2015)
- Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist - Styremedlem (siden november 2011)
- Janne T. Morstøl - Styremedlem (siden april 2015)
- Morten Thorkildsen - Styremedlem (siden april 2018)
- Martin Burkhalter - Styremedlem (siden april 2018)
- Åsa Grübb-Weinberg - Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2010)
- Marius Westgaard - Styremedlem, ansattevalgt (siden mai 2018)

Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt en rekke møter og vært i kontakt med aksjonærer, selskapets styremedlemmer inkludert selskapets styreleder, og administrasjon. Valgkomiteen presiserer at man hvert år vil vurdere hele styrets sammensetning på fritt grunnlag.

Med utgangspunkt i gjennomført styreevaluering, selskapets positive utvikling den senere tid og i lys av at styret fikk 2 nye medlemmer i 2018, har valgkomiteen konkludert med at samtlige medlemmer innstilles til gjenvalg ved generalforsamlingen i april 2019.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å følge valgkomiteens innstilling.

## 7. Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen for ett år av gangen og består i dag av følgende personer:

Bård Brath Ingerø (leder)  
Fredrik Thoresen  
Christian Dahl

Det er valgkomiteens oppfatning at nåværende medlemmer i valgkomiteen har forankring blant store aksjonærer i selskapet, og valgkomiteen foreslår ingen endringer i valgkomiteens sammensetning.

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.



## 8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

På ordinær generalforsamling i 2018 fikk styret fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelser med inntil NOK 2 400 000, tilsvarende 4 800 000 aksjer, frem til ordinær generalforsamling i 2019. Styret ber generalforsamlingen om en fornyet fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalforhøyelse med inntil NOK 2 900 000, tilsvarende 5 800 000 aksjer.

Fullmakten skal kunne benyttes til aksjekapitalforhøyelser i forbindelse med følgende formål:

- Oppkjøp av selskaper innenfor selskapets kjerneområde og strategi
- Aksjebaserte ordninger til ansatte
- Kontantemisjoner

Formålet for fullmakten innebærer at det er nødvendig at styret har fullmakt til å fravike aksjonærenes ordinære fortrinnsrett.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 2 900 000 fordelt på inntil 5 800 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 12. april 2019 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2020, dog senest 30. april 2020."*

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

## 9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På ordinær generalforsamling i 2018 fikk styret fullmakt til å erverve inntil 300 000 aksjer tilsvarende pålydende verdi på inntil NOK 150 000. Fullmakten gjaldt fram til ordinær generalforsamling i 2019. Styret ber om at fullmakten fornyes slik at styret får en ny fullmakt til erverv av inntil 2 000 000 egne aksjer med tilsvarende pålydende verdi på NOK 1 000 000.

Formålet med fullmakten er å gi selskapet anledning til å gjennomføre tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting, for å optimalisere selskapets kapitalstruktur. Dessuten vil selskapet kunne benytte en slik fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i forbindelse med helt eller delvis oppgjør for oppkjøpte selskaper, eller i forbindelse med aksjebaserte ordninger til ansatte i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer med pålydende verdi samlet inntil NOK 1 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,50. Beløpet som kan betales pr aksje skal minimum være NOK 5,00 og maksimum NOK 50,00. Styret står fritt med hensyn til på hvilke*





*måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje. Denne fullmakt skal gjelde fra og med 12. april 2019 og frem til dato for ordinær generalforsamling i 2020 dog senest 30. april 2020."*

Generalforsamlingen vedtok forslaget enstemmig.

## 10. Styrets erklæring om lederlønninger

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring inneholdende retningslinjer og hovedprinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og andre ledende ansatte. Erklæringen har siden 20. mars 2019 vært tilgjengelig på selskapets internettsider:  
[www.datarespons.com/investors](http://www.datarespons.com/investors)

Det ble avholdt en separat avstemming om rådgivende retningslinjer slik de fremgår av erklæringen om lederlønn. Det fremkom ingen innsigelser til styrets erklæring.

Det ble avholdt en separat avstemming om bindende retningslinjer som omhandler selskapets årlige aksjespareordning for ansatte:

*«For 2019 foreslår styret at aksjespareordningen for ansatte skal videreføres for å gi ansatte incentiver for langsiktig verdiskapning og tilrettelegge for sammenfallende interesser mellom ansatte og aksjonærer. Ansatte kan i 2019 tegne aksjer til et maksimalt beløp på NOK 40 000. Aksjene har bindingstid på 2 år og tegnes til en rabatt på 25% i forhold til markedspris på tegningstidspunkt, og det gis 1 bonusaksje for hver femte aksje ved bindingstidens utløp forutsatt at tegneren fortsatt er ansatt i Data Respons. Konsernsjef og andre ledende ansatte inviteres til å delta i ordningen på like vilkår som øvrige ansatte, og tilbys i tillegg en aksjespareordning hvor de kan tegne ytterligere aksjer i henhold til nærmere retningslinjer for tildeling fra styret på samme vilkår som ordningen for samtlige ansatte. Maksimalt antall aksjer som kan tegnes i ordningene er henholdsvis 400 000 aksjer og 180 000 aksjer.»*

De rådgivende retningslinjene ble vedtatt av generalforsamlingen med 25 550 600 stemmer for og 2 903 322 stemmer mot.

De bindende retningslinjene ble vedtatt av generalforsamlingen med 25 550 600 stemmer for og 2 903 322 stemmer mot.



## 11. Fullmakt til styret til å opprette et aksjeopsjonsprogram for ledelsen og nøkkelpersoner i selskapet

Det vises til erklæringen utarbeidet av styret vedrørende retningslinjer og hovedprinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef og andre ledende ansatte, og innkallelsen til generalforsamlingen. Begge disse har siden 20. mars 2019 vært tilgjengelig på selskapets internettsider.

I 2016 godkjente generalforsamling et treårig aksjeopsjonsprogram som nå er avsluttet. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner et nytt langsiktig aksjeopsjonsprogram. Formålet med aksjeopsjonsprogrammet er å skape incentiver for langsiktig verdiskapning samt beholde og tiltrekke høyt kvalifiserte ledere og nøkkelpersoner i konsernet. Aksjeopsjonene i programmet har en løpetid på minimum 3 år, og innløsningskurs settes tilsvarende markedspris ved tildelingstidspunkt. Deltakere i opsjonsordningen må i løpeperioden for opsjonene eie et antall Data Respons aksjer tilsvarende minimum 10% av antall tildelte opsjoner. Totalt antall opsjoner i aksjeopsjonsordningen skal utgjøre mindre enn 4 prosent av utestående aksjer i selskapet.

Forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtok fremlagte forslag til aksjeopsjonsprogram. Styret får fullmakt til å tildele 2 300 000 aksjeopsjoner. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2020, dog senest 30. april 2020. Innløsningskursen for aksjeopsjonene som tildeles skal være markedspris på DAT aksjen. Innløsningskursen skal ha et fradrag for det samlede beløp som utbetales i utbytte på hver aksje mellom startdato for fastsettelse av innløsningskursen og innløsningsdato. Innløsningskursen justeres videre for splitt, spleis, fondsemisjon, nedsettelse av aksjekapital, fusjon, fisjon og lignende i henhold til anerkjente regler. Aksjeopsjonene kan innløses tidligst etter 3 år eller senere i oktober 2022 eller februar 2023. Aksjeopsjonsinnehaveren må være ansatt både ved tildelingstidspunkt og ved innløsningstidspunktet."*

Generalforsamlingen vedtok forslaget med 25 554 177 stemmer for og 2 899 745 stemmer mot.

Intet annet forelås til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.16

Høvik, 12. april 2019



Erik Langaker



Narve Reiten

