



VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNIFIED MESSAGING SYSTEMS ASA 15. MAI 2017

1. VALGKOMITEEN OG DETS ARBEID

Valgkomiteen i Unified Messaging Systems ASA (heretter UMS) består av:

- Harald M. Nissen-Lie (formann)
- Finn Haadem
- Eigil Stray Spetalen

Valgkomiteens mandat er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, valg av medlemmer av valgkomiteen og honorar til medlemmer av styret og valgkomiteen. Medlemmer av valgkomiteen velges for to år av gangen og kan bli gjenvalgt.

Valgkomiteen ble opprettet av ekstraordinær generalforsamling i 2016 har siden avholdt ett telefonmøte. Valgkomiteen har gjennomført en totalvurdering av styret og har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 14. november 2016 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som grunnlag. Det er også tatt hensyn til innspill fra aksjonærer, administrasjon og sittende styre.

Som hovedelementer har valgkomiteen vurdert behovet for en bred og relevant kompetanse i forhold til selskapets forretningsområder og strategi. I tillegg er det lagt vekt på god forståelse for og forankring av risikostyring og compliance samt uavhengighet og kapasitet.

2. SELSKAPETS STYRE

I henhold til UMS vedtekter, skal styret bestå av tre til ni medlemmer. Styrets nåværende medlemmer er:

Navn	Posisjon	Tiltredelse	Valgt til
Reidar Fougner	Styrets leder	2004	Generalforsamling 2018
Cecilie Grue	Styremedlem	2016	Generalforsamling 2018
Ina Lunder Lønnum	Styremedlem	2016	Generalforsamling 2018
Thomas Høgebøl	Styremedlem	2016	Generalforsamling 2018
Eigil Stray Spetalen	Styremedlem	2007	Generalforsamling 2018

Alle styremedlemmene er nærmere presentert på selskapets hjemmesider.

Styremedlemmer velges for to år av gangen og kan bli gjenvalgt.



På bakgrunn av at UMS ble børsnotert først i januar og at styret med dets nåværende sammensetning kun har sittet siden november, er det ikke innhentet egevalueringssrapport for 2016. På grunn av viktigheten av å beholde en bred kompetanse og den nødvendige kapasiteten i styret, anbefaler valgkomiteen at styret fortsetter å bestå av fem medlemmer.

Valgkomiteen har besluttet å anbefale generalforsamlingen at det ikke gjøres endringer eller utskiftning i det nåværende styrets sammensetning.

3. VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ble valgt for to år på ekstraordinær generalforsamling 14. november 2016 og forblir således uendret med nåværende medlemmer til ordinær generalforsamling 2018.

4. HONORARER STYRE

Generalforsamlingen har tidligere behandlet honorar på etterskudd for foregående regnskapsår. UMS ble børsnotert i januar 2017, og har ikke tidligere behandlet styrehonorar for regnskapsåret 2016 og perioden frem til generalforsamling 2017. Valgkomiteen innstiller følgende honorar for regnskapsåret 2016 og perioden frem til generalforsamling 2017:

Navn	Posisjon	Honorar 2016	Honorar 2017 (4 mnd.)		Totalt	
Reidar Fougner	Styrets leder	kr 225 000	kr	75 000	kr	300 000
Eigil Stray Spetalen	Styremedlem	kr 125 000	kr	41 667	kr	166 667
Terje Rogne	Styremedlem	kr 75 000	kr	-	kr	75 000
Harald Nissen Lie Jr.	Styremedlem	kr 75 000	kr	-	kr	75 000
Thomas Høgebøl	Styremedlem	kr 37 500	kr	50 000	kr	87 500
Ina Lunder Lønnum	Styremedlem	kr 12 500	kr	16 667	kr	29 167
Cecilie Grue	Styremedlem	kr 37 500	kr	50 000	kr	87 500

Totalt styrehonorar for regnskapsåret 2016 og perioden frem til ordinær generalforsamling er foreslått til kr 820 834

For perioden mellom ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 innstilles følgende honorar:

Navn	Posisjon	Honorar GF17-GF18	
Reidar Fougner	Styrets leder	kr	250 000
Eigil Stray Spetalen	Styremedlem	kr	185 000
Thomas Høgebøl	Styremedlem	kr	150 000
Ina Lunder Lønnum	Styremedlem	kr	50 000
Cecilie Grue	Styremedlem	kr	150 000



Totalt styrehonorar for perioden mellom ordinær generalforsamling 2017 og ordinær generalforsamling 2018 er foreslått til kr 785 000. Medlemmer som har sittet eller sitter i styret i deler av perioden avregnes honorar pro rata.

5. HONORAR VALGKOMITÉ

UMS ble børsnotert i januar 2017 og har ikke tidligere godkjent honorar til valgkomiteen. For perioden fra ekstraordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017 innstilles et honorar på kr 7 500 per medlem.

For perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018, innstilles et honorar på kr 15 000 per medlem.

Valgkomiteen Unified Messaging Systems ASA

10.04.17

Harald M. Nissen-Lie
(Sign.)

Finn Haadem
(Sign.)

Eigil Stray Spetalen
(Sign.)