

Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

Crayon ASA den 24. april 2020

Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomiteen i Crayon ASA har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)
Henning Hansen

Det er gjennomført fysiske møter med CEO og styrets leder. I tillegg har Valgkomitéen gjennomført telefonmøter med alle aksjonærvalgte styremedlemmer.

Det er også gjennomført samtaler med noen utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 18. oktober 2017 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse. Styremedlemmene synes å utfylle hverandre godt og det er ikke fremkommet ønske eller behov for å komplettere styret med hensyn til kompetanse. I tillegg er det en oppfatning om at kontinuitet i styret vil være viktig i den turbulente verdenssituasjonen som nettopp har truffet oss.

Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Generalforsamlingen 23. april 2019 til ordinær Generalforsamling 2020 hatt følgende styresammensetning:

Jens Rugseth	Styrets leder
Eivind Roald	Styremedlem
Dagfinn Ringås	Styremedlem
Grethe Viksaas	Styremedlem
Camilla Magnus	Styremedlem

Bjørn Henry Rosvoll	Ansatte representant
Brit Bergersen Smestad	Ansatte representant
Jan Henrik Emanuelsen	Ansatte representant

Lars Magne Åberge	Varamedlem - ansatte representant
Line Tollås Brekke	Varamedlem - ansatte representant

Styremedlemmene er nærmere presentert på selskapets hjemmesider.

Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra administrasjon, aksjonærer og sittende styre er hensyntatt i komiteens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen kan oppsummeres i:

- Generelt kompetent styre
- Kompetansemessig kompletterende
- Viktigheten av kontinuitet i en turbulent verdenssituasjon

Jens Rugseth	Styrets leder
Eivind Roald	Styremedlem
Dagfinn Ringås	Styremedlem
Grethe Viksaas	Styremedlem
Camilla Magnus	Styremedlem

Valgkomitéen

Det innstilles til at Valgkomiteen velges med følgende sammensetning:

Tor Malmo	Gjenvelges som leder av Valgkomitéen
Ole-Morten Settevik	Velges som nytt medlem (erstatning for Henning Hansen)
Paul C. Schorr IV	Velges som nytt medlem

Honorar Styre

På Generalforsamling den 23. april 2019 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2020 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder NOK 450.000,-
- Styrets medlemmer NOK 240.000,-
- Medlem ansatt i selskapet NOK 65.000,-

Basert på betydelige vekst og internasjonalisering har selskapet nådd en størrelse som gjør at Valgkomitéen innstiller på en økning av honorarene, med "Styrehonorarer Børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2019 som bakteppe.

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2020 frem til Ordinær Generalforsamling 2021 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder NOK 675.000,-
- Styrets medlemmer NOK 325.000,-
- Medlem ansatt i selskapet NOK 70.000,-

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Honorar Valgkomité

På Generalforsamling 2019 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2020 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 40.000,-
- Komitéens medlemmer NOK 30.000,-

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2020 frem til Ordinær Generalforsamling 2021 innstilles honorar som følger:

- Komitéens leder NOK 45.000,-
- Komitéens medlemmer NOK 35.000,-

30. mars 2020

Sign.

Valgkomitéens leder