

**VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HIDDEN SOLUTIONS ASA 23 MAI 2018**

Valgkomiteens og dets arbeid

Valgkomiteen i Hiddn Solutions ASA («Selskapet») består av følgende medlemmer:

- Øystein Tvenge (valgkomiteens leder)
- Henning Astrup
- Line Sanderud Bakkevig

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 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 gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjonærer, styret og administrasjonen.

Selskapets styre

Selskapets styre består av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Øystein Tvenge, styrets leder
- Jan Opsahl
- Svein Willassen
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Siw Ødegaard

Siw Ødegaard ble valgt inn i styret i en ekstraordinær generalforsamling 13. februar 2018 og erstattet Cecilie Grue. Øvrige styremedlemmer ble valgt i den ordinære generalforsamling i Selskapet i 2017.

Alle styremedlemmer er nærmere presentert på selskapets hjemmesider.

Innstilling til styrevalg

Med referanse til de overordnede tilbakemeldinger valgkomiteen har fått etter dialog med ledelse, styret og aksjonærer, innstilles det til at styret gjenvelges med følgende sammensetning:

- Øystein Tvenge, styrets leder
- Jan Opsahl
- Svein Willassen

- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Siw Ødegaard

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorar til styremedlemmer og til valgkomiteens medlemmer

Styrehonorar for perioden fra forrige generalforsamling i 2017 og frem til ordinær generalforsamling i 2018 ble i en ekstraordinær generalforsamling den 13. februar 2018 vedtatt som følger:

- Styrets leder: NOK 500.000
- Styrets medlemmer: NOK 250.000

Av de samtaler valgkomiteen har hatt, er det ikke fremkommet vesentlige synspunkter på dagens honorarnivå, og valgkomiteen innstiller således på et uendret honorarnivå for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019:

- Styrets leder: NOK 500.000
- Styrets medlemmer: NOK 250.000

Styrehonorarer skal kunne utbetales forløpende i løpet av året. For medlemmer som har sittet eller sitter i styret i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.

Valgkomiteens medlemmer godtgjøres med et honorar på NOK 10.000,- fra ordinær generalforsamling i 2017 frem til ordinær generalforsamling i 2018. Øystein Tvenge valgkomiteens leder, er godtgjort gjennom sitt styrehonorar. For medlemmer som har sittet eller sitter i valgkomiteen i deler av perioden, avregnes honoraret pro rata.

Oslo, 30. april 2018

Øystein Tvenge (sign.) leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.