

**VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HIDDEN SOLUTIONS ASA 28 JUNI 2019**

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. 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 herunder Selskapets situasjon, innstilles det til at følgende styremedlemmer gjenvelges med følgende sammensetning:

- Øystein Tvenge, styrets leder
- Jan Opsahl
- Jeanette Dyhre Kvisvik

Valgkomiteen takker de uttredende styremedlemmer Siw Ødegaard og Svein Willassen for deres arbeid for Selskapet i den tid de har vært tillitsvalgte til styret.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det foreslås at valgkomiteens medlemmer bestående av Øystein Tvenge, Henning Astrup og Line Sanderud Bakkevig, gjenvelges som medlemmer til Selskapets valgkomite.

Styrehonorar

Styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019 ble vedtatt i ordinær generalforsamling den 23. mai 2018 som følger:

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

Styreleder Øystein Tvenge og styremedlem Jan C. Opsahl har meddelt at de frafaller krav om styrehonorar for perioden grunnet Selskapets stilling.

Av de samtaler valgkomiteen har hatt, er det besluttet at styrehonorar fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020, vedtas av den ordinære generalforsamlingen i 2020.

Oslo, 27. juni 2019

Øystein Tvenge (sign.) leder av valgkomiteen

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.