

Til generalforsamlingen i Itera ASA

# Innstilling fra valgkomitéen 2026

## Valgkomitéens arbeid

Valgkomiteen i Itera ASA ble valgt på generalforsamlingen den 26. mai 2025 for 2 år (2025-2027), og den består av Kim-Kjetil Grøslund (medlem), Øivind Skallerud (medlem) og Eli Giske (leder).

Valgkomiteen har hatt samtaler med de største aksjonærene i h.t. valgkomiteens instruks. Det foreslås ingen endringer på dagens medlemmer.

Som grunnlag for vurdering av styrets sammensetning, har valgkomiteen avholdt 1-1-møter med samtlige styremedlemmer, samt med konsernsjef og CFO. Valgkomiteen har vært opptatt å forstå behovet for styrets kompetanse og erfaringsbakgrunn gitt selskapets ståsted og strategi. Det har også vært viktig for valgkomiteen å skaffe innsikt i hvordan styret og styrearbeidet fungerer. Valgkomiteen har også tatt hensyn til styrets mangfold og kapasitet i evalueringen.

I etterkant av 1-1-møtene er det gjennomført tilleggssamtaler med styreleder og konsernsjef for å følge opp og diskutere det som kom frem i 1-1-møtene. Valgkomiteen har også mottatt synspunkter fra aksjonærgrupperinger knyttet til langsiktige behov.

Utover møtene nevnt ovenfor, har valgkomiteen gjennom perioden hatt fem møter for å planlegge arbeidet, oppsummere og innstille. I tillegg har det vært avklaringer via telefon og e-post, samt kandidatsamtaler.

## Valg av styre

Basert på den ovennevnte styreevalueringsprosessen vurderer valgkomiteen at styrets arbeid i Itera ASA fungerer godt. Valgkomiteen anser det som nødvendig med en gradvis fornyelse samt tilførsel av ny kompetanse og erfaring for å styrke selskapets strategiske utvikling. Dagens styre er valgt for perioden 2025-2027. Ett styremedlem trekker seg grunnet kapasitetsutfordringer. Derfor innstilles ny representant for perioden 2026-2027.

På bakgrunn av dette vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer frem til 2027:

- Morten Thorkildsen, styreleder (eksisterende)
- Gyrid Skalleberg Ingerø, styremedlem (eksisterende)
- Åshild Hanne Larsen, styremedlem (eksisterende)
- Henrik Tang Hedegaard, styremedlem (eksisterende)
- Per Haakon Lomsdalen (ny)

Om nytt styremedlem:

Per Haakon Lomsdalen (1973) har en mastergrad i markedsføring fra BI Norwegian Business School. Lomsdalen har lang erfaring fra internasjonale teknologiselskaper. Han er for tiden Group Chief Executive Officer (CEO) i Spir Group ASA, en rolle han tok over i august 2023 etter å ha vært Country General Manager i Salesforce Norge og Island (2019–2023). Tidligere var han COO i SAP Norden og Country General Manager i SAP Norge (2014–2019), samt ulike lederstillinger og Viseadministrerende direktør i IBM Norge (2007–2014). Han innehar også flere styrelederposisjoner, blant annet i Qltivation, Boligmappa, Metria AB og Ambita. Lomsdalen er uavhengig i forhold til ledende ansatte og store aksjonærer.

## Honorarer til styret og styreutvalg

Det anbefales at honorarene oppjusteres for å opprettholde kjøpekraften, tilsvarende årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), målt som årsgjennomsnitt, publisert av Statistisk sentralbyrå. For 2025 var denne 3,1 %. Honorar avrundes til nærmeste tusen kr.

Det er lavere honorar til ansattvalgte styremedlemmer enn til aksjonærvalgte og begrunnes med at styremøter stort sett gjennomføres i arbeidstiden.

Det foreslås at det ikke utbetales honorar for ansattvalgtes varamedlemmer eller observatører, som er i tråd med tidligere praksis.

Honorarer foreslås som følger (nåværende honorar i parentes):

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| • Styreleder                    | kr. 420.000 (407.000) |
| • Styremedlem aksjonærvalgt     | kr. 264.000 (256.000) |
| • Styremedlem ansattvalgt       | kr. 51.000 (49.000)   |
| • Revisjonsutvalget, leder      | kr. 36.000 (35.000)   |
| • Revisjonsutvalget, medlem     | kr. 30.000 (29.000)   |
| • Kompensasjonsutvalget, leder  | kr. 24.000 (23.000)   |
| • Kompensasjonsutvalget, medlem | kr. 19.000 (18.000)   |

Valgkomiteen foreslår at honorarene for styret og underutvalg utbetales månedlig.

Valgkomiteen er kjent med at styrets leder eller øvrige styremedlemmer kan påta seg oppgaver utover det som kan regnes som ordinært styrearbeid. Slike eventuelle tilleggsoppgaver avklares med øvrige styremedlemmer før oppstart. Honorar for eventuelt tilleggsarbeid vil komme i tillegg til ordinært styrehonorar og gjøres rede for i selskapets lederlønsrapport.

## Valg av valgkomité og honorar

I henhold til vedtektenes §6 skal valgkomiteen velges av generalforsamlingen for to år av gangen. Nåværende valgkomite ble valgt på generalforsamlingen den 26. mai 2025 for perioden 2025-2027

Valgkomiteen består av følgende:

- Eli Giske
- Øivind Skallerud
- Kim-Kjetil Grøslund

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er uavhengig av selskapets ledelse og styre.

I henhold til selskapets vedtekter velger valgkomiteen selv sin leder. Eli Giske har fungert som leder for perioden 2023-2026.

Det anbefales at honorarene oppjusteres for å opprettholde kjøpekraften, tilsvarende årsveksten i konsumprisindeksen (KPI), målt som årgjennomsnitt, publisert av Statistisk sentralbyrå. For 2025 var denne 3,1 %. Honorar avrundes til nærmeste tusen kr.

- Valgkomiteen, leder kr 46.000 (45.000)
- Valgkomiteen, medlem kr 30.000 (29.000)

Oslo 17. april 2026

-----  
Eli Giske (sign.)  
Valgkomitéens leder