

ERKLÆRING TIL GENERALFORSAMLINGEN I HIDDEN SOLUTIONS ASA VEDRØRENDE FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte.

Erklæringen skal inneholde retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, og herunder angi hovedprinsippene for selskapets lederlønnspolitikkk.

Lovens § 6-16a (3) pålegger også styret å redegjøre for den lederlønnspolitikkk som har vært ført i det foregående regnskapsår.

Denne erklæring avgis til selskapets ordinære generalforsamling i 2020.

1. HOVEDPRINSIPP FOR SELSKAPETS LEDERLØNNSPOLITIKK

I den nåværende situasjon er Selskapet i en mellomfase, idet tidligere operativ virksomhet er avsluttet, mens Selskapet er oppkapitalisert med tanke på oppstart av ny virksomhet. Selskapet har derfor nå kun to ansatte på deltid, begge engasjert gjennom management-for-hire-kontrakter.

Generelt er imidlertid Selskapets politikk for lederlønn at man for å sikre seg det best mulige lederskap må tilby lønninger på dette nivå som er tilstrekkelig for rekrutterings- og retensjonsformål, og som er konkurransedyktige i det aktuelle marked. Hvorvidt det betyr at lederlønnsnivået som utgangspunkt ligger høyt eller lavt i nasjonal sammenheng avhenger av omstendighetene og markedet.

2. LØNN OG ANDRE GODER

Generelt bør lederlønninger for ordinære ansatte i hovedsak komme til uttrykk i en fast månedslønn som reflekterer det nivå vedkommendes stilling og praksis innebærer. Eventuelle bonusordninger bør være prestasjonsrettede og målbare.

Styret bør ha mulighet til å tilby opsjonsordninger til de ansatte som styret anser som sentrale i forhold til Selskapets verdiutvikling.

Eventuelle etterlønnordninger vil normalt bli sett i sammenheng med konfidensialitetsklausuler og konkurransebegrensende klausuler i arbeidsavtale, slik at de kun kompenserer for slike begrensninger i vedkommendes adgang til å ta nytt arbeid.

3. LØNNSPOLITIKKEN I FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR

Lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår har vært ført i samsvar med de prinsipper som var fremlagt i forrige lederlønnserklæring.

4. BEHANDLINGEN AV DENNE ERKLÆRING

Denne erklæring utsendes sammen med innkalling til generalforsamling i selskapet og selskapets årsoppgjør.

Denne erklæring skal behandles av generalforsamlingen, og generalforsamlingen skal holde "rådgivende avstemming", der man kan godkjenne retningslinjene, eventuelt forkaste disse.

Når det gjelder retningslinjer om aksje- og aksjeverdibaserte godtgjørelser (aksje-/ opsjonsprogram mv., jf. allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3), skal disse godkjennes av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3).
