

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i IDEX ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

Onsdag, 9. mai 2018 kl. 09.00
i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45 i Oslo

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 81.357.465,75 fordelt på 542.383.105 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,15. Hver aksje gir rett til én stemme på den ordinære generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 29. mai 2017, er gjengitt i årsrapporten for 2017 og er tilgjengelig på www.idexbiometrics.com.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, må De gi melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmakts blankett til: DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester innen mandag 7. mai 2018 kl. 12.00. Møteseddelen/fullmakts blanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes adgang til generalforsamlingen.

Hver aksjeeier kan ta med seg en rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på den ordinære generalforsamlingen. Aksjeeieren kan videre kreve at styremedlemmer og daglig leder gir slike opplysninger som fremgår av allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkalling med vedlegg og andre dokumenter vedrørende den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på www.idexbiometrics.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på ir@idexbiometrics.com eller selskapets kontor.

Generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt; Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad velges til å lede generalforsamlingen.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2017

Årsberetning og årsregnskap for 2017 er tilgjengelig på www.idexbiometrics.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på ir@idexbiometrics.com eller selskapets kontor. Styret foreslår at årsberetning og årsregnskap for IDEX ASA og IDEX konsern for 2016 godkjennes i sin helhet.

4. Retningslinjer for lederlønsfastsettelse

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt denne innkallingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret følgende vedtak:

(a) Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse

Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2019 som avviker fra retningslinjene for 2019 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.

(b) Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse

Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 5 på dagsorden på denne generalforsamlingen. Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.

5. Tegningsrettsbasert incentivplan 2018

Selskapet besluttet i ordinær generalforsamling den 12. mai 2017 å fornye tidligere vedtak om tildeling av frittstående tegningsretter som ledd i Selskapets incentivprogram. En ny tegningsrettsplan foreslås for kommende ettårsperiode. I tråd med tidligere praksis avsluttes det foregående programmet hver gang det vedtas et nytt, dvs. at ingen ytterligere tegningsretter kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner.

Frittstående tegningsretter kan ikke utøves etter utløpet av femårsperioden etter dato for generalforsamlingens vedtak. For å legge til rette for at Selskapet ved ny utstedelse av tegningsretter kan benytte en levetid på tegningsrettene på minst fire år, samt å oppnå konsistente utøvelsesplaner, foreslår styret godkjenning av en ny tegningsrettsplan for kommende ettårsperiode.

Styret foreslår at det maksimale antall tegningsretter som kan tildeles under 2018-tegningsrettsplanen skal være begrenset til 10 (ti) prosent av det registrerte antallet aksjer i Selskapet. Tildelingene begrenses også slik at antallet utstedte og utestående frittstående tegningsretter, i henhold til alle Selskapets tegningsrettsplaner, ikke skal overstige 10 (ti) prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det skal kunne utstedes frittstående tegningsretter til ansatte og innleide personer som utfører tilsvarende arbeid i Selskapet, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at bruk av frittstående tegningsretter vil være et godt bidrag for å beholde og motivere ansatte og innleide personer ved å gi dem mulighet til å ta del i utbyttet av sin innsats.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar følgende:

Generalforsamlingen vedtar et nytt 2018 tegningsrettsbasert incentivprogram, der selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte samt innleide personer som utfører tilsvarende arbeid i IDEX ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").

For å unngå tvil, omfatter dette utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og individuelle konsulenter i IDEX America Inc., et heleid datterselskap av Selskapet etablert og i drift i henhold til lovgivningen i Delaware, og/eller (ii) andre ansatte eller individuelle konsulenter i IDEX-konsernet som er amerikanske statsborgere, bosatt i USA i henhold til § 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter planen i løpet av en periode som ansatt i USA.

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve utstedt én aksje i Selskapet. Dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt,

aksjespleis osv., skal det maksimale antall tegningsretter, og vederlaget for aksjene som utstedes, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall.

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minst én tegningsrett og maksimalt 54.238.310 tegningsretter, likevel begrenset slik at antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle tegningsrettsprogram i Selskapet ikke skal overstige 10 (ti) prosent av det registrerte antall aksjer i Selskapet på ethvert tidspunkt.

Tegningsrettshaveren må tegne sine tegningsretter senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2019.

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.

Innløsningsplanen for tegningsrettene skal være 25 prosent hvert år, med start ett år fra datoen da tegningsrettene ble tildelt. Startdato for opptjening skal være den siste av følgende datoer forut for tildeling av tegningsrettene: (i) 15. januar, (ii) 15. april, (iii) 15. juli, eller (iv) 15. oktober. Styret kan beslutte en kortere innløsningsplan, dersom styret finner dette hensiktsmessig. Bakgrunnen for en innløsningsplan med 25 prosent hvert år er at dette balanserer kortsiktige insentiver med langsiktig attraktivitet.

Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses 100 prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control" med mindre styret bestemmer noe annet. "Change of Control" skal i denne sammenheng anses å foreligge når ett av følgende tilfeller har inntrådt; (i) ved ethvert kjøp, salg eller annen disponering over aksjer i Selskapet eller aktiva tilhørende Selskapet eller fusjon eller annen sammenslåing som innebærer en fullstendig eller vesentlig endring av eierinteressen til Selskapets aktiva, (ii) ved ethvert erverv av aksjer hvor en juridisk person direkte eller indirekte blir den reelle eier av aksjer i Selskapet ved å kontrollere 50 prosent eller mer av det samlede stemmetallet på de aksjer som er utstedt i Selskapet; eller (iii) ved endelig likvidasjon av Selskapet i henhold til en plan som er vedtatt av Selskapets aksjonærer.

Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller innleide personer, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller innleieavtale. Styret kan under noen omstendigheter beslutte å etablere spesifikke milepæler relatert til opptjening og utøvelse av tegningsretter.

I forbindelse med utstedelse av tegningsretter i henhold til dette vedtaket og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne tegningsretter eller aksjer i henhold til allmennaksjeloven.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som minimum skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt, likevel slik at dersom tegningsrettsinnehaveren eier 10 prosent eller mer av Selskapets aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som «Incentive Stock Options» under U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet et beløp per aksje som, minimum, skal være 110 % av det høyeste av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på

Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer rapportert av Oslo Børs på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt. Styret kan beslutte, etter eget skjønn, og dersom det foreligger spesielle omstendigheter, at det vederlag som skal betales per aksje skal være lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer som angitt ovenfor; likevel slik at det vederlag som skal betales per aksje ikke under noen omstendighet skal være lavere enn pålydende per aksjer på ethvert tidspunkt. Det maksimale antall aksjer som kan utstedes med en utøvelsespris per aksje som er lavere enn faktisk eller gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, skal under ingen omstendighet overstige 5.423.831 aksjer.

Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i § 11-12 (2) (9) i allmennaksjeloven, skal gjelde fra dato for innbetaling av utøvelsesprisen.

6. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Den ordinære generalforsamlingen avholdt 12. mai 2017 ga styret fullmakter til å øke Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med private plasseringer og fortrinnsrettsemisjoner. Fullmaktene utløper på dagen for den ordinære generalforsamling i 2018.

I det Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, er det på generelt grunnlag hensiktsmessig og noen ganger nødvendig at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner med potensielle investorer på kort tid. Et 21-dagers varsel for innkalling til generalforsamlingen kan forsinke denne prosessen.

Styret foreslår at fullmaktene skal utløpe på dagen for den ordinære generalforsamlingen i 2019, og uansett ikke senere enn 30. juni 2019.

Styret foreslår at emisjonsfullmakten begrenses oppad til inntil NOK 8.135.746,57, hvilket utgjør 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for fullmakten.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate fullmakter:

(a) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

1. *Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 8.135.746,57 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK 8.135.746,57. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på dagsorden).*
2. *Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med privat plassering og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i*

Selskapet) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemissjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt.
5. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tings innskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.
8. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.
9. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.
10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

(b) Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemissjoner

1. Styret i IDEX ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Aksjekapitalen kan etter denne fullmakt økes med inntil NOK 8.135.746,57 (som tilsvarer 10 prosent av Selskapets registrerte aksjekapital). Videre skal summen av kapitalutvidelsene som styret kan gjennomføre under dette punkt 6 under enhver omstendighet ikke overstige NOK 8.135.746,57. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 6 og punkt 7 på dagsorden).
2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med fortrinnsrettsemissjon mot eksisterende aksjonærer i Selskapet for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemissjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Styret har fullmakt til å fastsette vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tings innskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

6. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når den nærværende fullmakten brukes.*
7. *Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.*
8. *De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

7. Fastsettelse av styrehonorar

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styrehonorar fastsettes til 300 000 NOK til hvert styremedlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018. Styrets leder mottar et tillegg på 25 000 NOK.

I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha i forbindelse med utøvelse av vervet.

Siden Selskapet ser fordeler med å begrense kontantutbetalinger, og styremedlemmer har uttrykt at de kan være interessert i aksjer i Selskapet, foreslås det at styrets medlemmer, som et alternativ til et kontantvederlag, kan velge å motta hele eller deler av styrehonoraret i form av aksjer i Selskapet. Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for en verdi av aksjer (basert på gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer de ti handelsdagene forut for den ordinære generalforsamlingen 2018) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

Styret forslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styremedlemmene kan velge å motta hele eller deler av styrehonoraret i form av aksjer i Selskapet.

Antall aksjer som hvert styremedlem vil kunne tegne seg for, beregnes på følgende måte: Styremedlemmet skal kunne tegne seg for aksjer med en verdi (basert på gjennomsnitt av sluttkursen på Selskapets aksjer de ti handelsdagene forut for den ordinære generalforsamlingen i 2018) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styregodtgjørelse, likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningskurs for aksjene tilsvarende aksjenes pålydende på 0,15 NOK per aksje.

I den utstrekning styremedlemmet ønsker å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer, må styremedlemmet informere Selskapet om dette og tegne seg for de nye aksjene innen handelsstart på Oslo Børs handelsdagen umiddelbart etter dato for den ordinære generalforsamlingen i 2018. Styremedlemmet må samtidig forplikte seg til å ikke selge aksjene før det tidligste av Selskapets ordinære generalforsamling 2019 og 30. juni 2019. Innbetaling av tegningsbeløp skal skje innen 31. mai 2018.

For å gjennomføre det foranstående gis styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser på til sammen inntil NOK 200 000 for det formål å utstede aksjer til de styremedlemmer som velger å motta styregodtgjørelsen i form av aksjer i stedet for

kontanter. Styret gis videre fullmakt til å endre Selskapets vedtekter tilsvarende. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i følge denne fullmakt. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Denne styrefullmakten utløper den 31. mai 2018.

8. Styrevalg

Valgkomiteens forslag på dette punktet vil bli presentert før eller på den ordinære generalforsamlingen.

En av fem styremedlemmer er på valg: Andrew James MacLeod. Morten Opstad (styreleder), Lawrence John Ciaccia, Deborah Lee Davis og Hanne Høvding ble valgt for en periode på to år på ordinær generalforsamling i 2017 og er ikke på valg.

Styrets nåværende medlemmer er omtalt i årsrapporten for 2017.

Valgkomiteen understreker at sammensetningen av styrets medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valgperioden.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen foreslår at:

Honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til NOK 25 000 for lederen og NOK 15 000 for hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder Harald Voigt og medlemmene Robert Keith og Rune Sundvall ble gjenvalgt på generalforsamlingen 2017 for en periode på to år, og er derfor ikke på valg.

Valgkomiteen foreslår:

Harald Voigt fortsetter som leder av valgkomiteen for andre år av sin periode på to år. Rune Sundvall og Robert Keith fortsetter som medlemmer av valgkomiteen for andre år av sine perioder på to år.

11. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2017 betales etter regning. Honoraret framgår av note 6 til årsregnskapet 2017.

Kl. 09.30 eller etter at generalforsamlingen er avsluttet, vil administrerende direktør Stan Swearingen gi en presentasjon og statusrapport om IDEX ASA. Presentasjonen er åpen for publikum og pressen.

18. april 2018

IDEX ASA

Morten Opstad
styreleder

Erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2018

Denne erklæringen til den ordinære generalforsamlingen i IDEX ASA («Selskapet») 9. mai 2018 er utarbeidet av styret i IDEX ASA i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen inneholder retningslinjer og hovedprinsipper for godtgjørelse til Selskapets ledelse i 2019. Erklæringen beskriver også gjennomføring og virkning av retningslinjene som gjaldt for 2017.

1. Veiledende retningslinjer for godtgjørelse til ledelsen i 2019

Merk: Retningslinjene på dette punkt angir prinsippene for lederlønn generelt. Disse retningslinjene er gjenstand for en egen avstemming på den ordinære generalforsamlingen og utfallet er veiledende (ikke bindende) for styret.

For å tiltrekke og beholde ledelseskompetansen som IDEX behøver, skal godtgjørelse til ledelsen og øvrige ansatte være konkurransedyktig og omfatte en grunnlønn som inkluderer standard velferdsordninger. Grunnlønnen kan suppleres med en prestasjonsbasert kontantbonus og tildeling av tegningsretter. Kontantbonusprogrammer er begrenset til et bestemt beløp eller en fast prosent av grunnlønnen. Den høyeste kontantbonus en leder kan få utbetalt er for tiden begrenset til maksimalt 40 prosent av grunnlønnen, med unntak av administrerende direktør som kan bli innvilget en kontantbonus på opptil 70 prosent av grunnlønnen. I tillegg kan styret innvilge administrerende direktør en tilleggs bonus på opptil 30 prosent av grunnlønnen for strategisk viktige resultater. Alle deler av godtgjørelsen – faste så vel som variable – skal stå i forhold til ansvaret og prestasjoner over tid for den respektive leder.

Bonusutbetalinger er betinget av innsats og bidrag til oppnåelse av forretningsmessige og/eller operative mål. Styret fastsetter et antall spesifikke mål for selskapet relatert til både finansielle og operative mål. Oppnåelsen av disse målene avgjør den totale bonuspotten som kommer til utbetaling i selskapet. I tillegg settes det individuelle mål for alle ansatte i selskapet. Oppnåelsen av disse målene avgjør individuelle bonusutbetalinger. Grunnlønnen evalueres årlig. Selskapets bonusplan løper fra 1. januar til 31. desember, med mulighet for en evaluering per 30. juni med utbetaling i tredje kvartal.

Ledere mottar ikke ytterligere kompensasjon for å tjenestegjøre som styremedlemmer i datterselskaper i konsernet. For ordens skyld presiseres at reiser og andre utlegg i forbindelse med slike verv refunderes i henhold til normal praksis. Selskapets administrerende direktør er også konsernsjef (CEO), og utfører denne oppgaven som en del av sin stilling i Selskapet uten ytterligere godtgjørelse.

IDEX sine arbeidskontrakter inneholder ikke spesifikke klausuler om tilbakebetaling av urettmessige utbetalinger, såkalte «clawback» klausuler. Dette er heller ikke nødvendig, da det dekkes av norsk lovgivning.

Lønn og øvrig godtgjørelse til administrerende direktør fastsettes av styret. Administrerende direktør fastsetter lønn og annen godtgjørelse til alle andre ansatte innenfor den rammen som fastsettes av styret.

Det gis ikke etterlønn utover normal oppsigelsestid på 3-6 måneder, eller kortere dersom situasjonen tilsier det.

2. Bindende retningslinjer for aksjebasert godtgjørelse til ledelsen i 2019

Merk: Retningslinjene på dette punkt angir prinsippene for aksjebasert godtgjørelse til ledelsen. Disse retningslinjene er gjenstand for egen avstemming på den ordinære generalforsamlingen og utfallet er bindende for styret.

Selskapets tegningsrettsplan, slik den er vedtatt av generalforsamlingen, er den samme for ledelsen som for de øvrige ansatte. Størrelsen på tildelingen står i forhold til stilling, resultater og

konkurransmessige hensyn. Formålet med tegningsrettsplanen er å styrke selskapet ved å tilby ansatte, ledelsen og individuelle oppdragstakere ytterligere incentiv til å yte sitt beste.

I henhold til programmets regler, som vedtas av den ordinære generalforsamlingen i egen sak, skal tegningskursen minimum tilsvare det høyeste av gjennomsnittlig sluttkurs på IDEX-aksjen ti handelsdager forut for tildelingsdatoen, eller sluttkurs på IDEX-aksjen på handelsdagen forut for tildelingen. Med mindre annet blir vedtatt av styret kan 25 prosent av tildelte tegningsretter innløses for hver 12 måneder regnet fra dato for tildeling. Tegningsrettene forfaller på femårsdagen for den ordinære generalforsamling som vedtok programmet.

3. Gjennomføring og virkning av retningslinjene om godtgjørelse til ledende ansatte i 2017

Bonus planen har til hensikt å motivere ledende ansatte til å oppnå selskapets operative og forretningsmessige mål i den årlige plansyklusen. Den aksjebaserte incentivplanen med innløsning over flere år, har til hensikt å samordne ledernes interesse med aksjonærenes interesse på lang sikt.

Lønn, pensjon og eventuell utbetalt bonus inkludert påløpt arbeidsgiveravgift kostnadsføres samtidig med utbetaling eller opptjening. Godtgjørelsen til hver leder i 2017 er rapportert i note 3 til årsregnskapet for 2017.

Virkingen av aksjebasert godtgjørelse på egenkapital er null fordi motposten er et kalkulatorisk kapitalinnskudd på tilsvarende beløp. Arbeidsgiveravgift på opptjent egenverdi av tegningsrettene på balansedato, belastes resultatet som en kostnad. Verdien varierer med aksjekursen og kan medføre en netto tilbakeføring av kostnad. Ved innløsning blir faktisk arbeidsgiveravgift kostnadsført og avsetningen reversert. Faktisk arbeidsgiveravgiftkostnad blir normalt finansiert av kapitalinnskuddet ved innløsning.

For aksjeeierne vil en faktisk eller potensiell innløsning representere en utvanning. Ved utgangen av 2017 var samlet antall utestående tegningsretter til ledelsen inkludert deres nærstående 11 047 500, tilsvarende 2,0 prosent av aksjekapitalen.

Tegningsretter eid av ledere som er primærinnsidere	Beholdning 31. des. 2016	Tidelinger	Innløst	Utløp og andre endringer	Beholdning 31. des 2017
Hemant Mardia, CEO	7 500 000	580 000	5 000 000		3 080 000
vektet snitt pris	3,09	7,76	1,69		6,25
Fred Benkley, CTO	850 000	750 000			1 600 000
vektet snitt pris e	4,58	6,59			5,52
Henrik Knudtzon, CFO	1 875 000	415 000			2 290 000
vektet snitt pris	7,24	7,76			7,34
Preeti Mardia, SVP Operations til 10. aug	750 000			187 500	562 500
vektet snitt pris	6,19			8,10	5,56
Art Stewart, SVP Product Mgt. til 31. des.	950 000				950 000
vektet snitt pris	5,72				5,72
Anthony Sweeney, SVP Eng.ing til 31. mars	500 000			250 000	250 000
vektet snitt pris	8,11			8,11	8,11
Stan Swearingen, CPO	1 900 000	450 000			2 315 000
vektet snitt pris	6,91	7,76			7,06
Selvakumar Thiruchelvam, SVP Sales fra 17. juli	0				0
vektet snitt pris					
Yang Chiah Yee, SVP Sales til 31. jan	750 000			750 000	0
w. avg.price	7,79			7,79	
Total	15 075 000	2 160 000	5 000 000	1 187 500	11 047 500
vektet snitt pris	4,89	7,35	1,69	7,91	6,50

Farnborough 11. april 2018

Styret i IDEX ASA

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I IDEX ASA DEN 9. MAI 2018

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen ble valgt på den ordinære generalforsamling («AGM») den 12. mai 2017 og har bestått av Harald Voigt (leder) og medlemmene Robert Keith og Rune Sundvall.

I tillegg til å kommunisere med hverandre, har valgkomiteen vært i kontakt med Selskapets ledelse, styrets leder, styremedlemmer og noen av de største aksjonærene i Selskapet.

Informasjonen som ble innhentet fra disse kontaktene har dannet grunnlaget for en spesifisering av den ønskede profil for styremedlemmene.

Det har vært bred enighet om at Selskapet har behov for styremedlemmer med internasjonal erfaring og kontaktpunkter hos de store internasjonale aktørene innenfor de områdene der biometrisk identifikasjon vil bli benyttet.

Generelt er valgkomiteen av den oppfatning at styret fungerer godt. Det samme er tilfellet for dets samarbeid med ledelsen.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens forslag på dette punktet vil bli presentert før eller på den ordinære generalforsamlingen.

En av fem styremedlemmer er på valg: Andrew James MacLeod. Morten Opstad (styreleder), Lawrence John Ciaccia, Deborah Lee Davis og Hanne Høvdning ble valgt for en periode på to år på ordinær generalforsamling i 2017 og er ikke på valg.

Styrets nåværende medlemmer er omtalt i årsrapporten for 2017.

Valgkomiteen understreker at sammensetningen av styrets medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valgperioden.

Fastsettelse av styrehonorar

Den ordinære generalforsamlingen i mai 2017 fastsatte styrehonoraret til 300 000 kroner per styremedlem, med et tillegg på 25 000 kroner til styrelederen for perioden fra AGM i 2016 til AGM i 2017.

Valgkomiteen foreslår at følgende vedtak blir fattet av den ordinære generalforsamling 2018:

Styrehonoraret fastsettes til 300 000 kroner til hvert styremedlem for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018. Styrets leder mottar et tillegg på 25 000 kroner.

I tillegg refunderer Selskapet relevante utlegg som styremedlemmer måtte ha i forbindelse med utøvelse av vervet.

Styremedlemmer har indikert at de kan være interessert i å motta aksjer i Selskapet. Styret foreslår at styrets medlemmer, som et alternativ til kontant betaling, kan velge å motta hele eller deler av honoraret i form av aksjer i Selskapet. Antallet aksjer styrets medlemmer kan skal kunne tegne seg for foreslås beregnet på følgende måte:

Styremedlemmet skal kunne tegne seg for en aksjeverdi (basert på gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer ti dager forut for ordinær generalforsamling i 2018) tilsvarende 133 prosent av kronebeløpet gitt som styrehonorar; likevel slik at styremedlemmet må betale en tegningspris per aksje tilsvarende aksjenes pålydende på NOK 0,15 per aksje.

Styrets fulle forslag er inntatt i innkalling til AGM.

Valgkomiteen har ingen innvendinger til styrets forslag.

Sammensetning av valgkomiteen

Valgkomiteen er av den oppfatning at den nåværende komiteen har en fornuftig størrelse.

På ordinær generalforsamling i 2017 ble Harald Voigt gjenvalgt som leder for valgkomiteen for en periode på to år. Rune Sundvall og Robert Keith ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen understreker at sammensetningen av medlemmer bør være gjenstand for evaluering hvert år, uavhengig av valg periodene.

Valgkomiteen foreslår:

Harald Voigt fortsetter som leder av valgkomiteen for andre årets av valgperioden på to år. Rune Sundvall og Robert Keith fortsetter som medlemmer av valgkomiteen for andre året av valgperioden på to år.

Godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende:

Honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til 25 000 NOK for lederen og 15 000 NOK til hvert av de øvrige medlemmer i perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018.

18. april 2018

Valgkomiteen i IDEX ASA

Harald Voigt
Leder

Robert Keith

Rune Sundvall