

Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2017

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Robin Bakken, leder

Marianne E. Johnsen, medlem

Valgkomiteen i Norwegian Property er sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Dagens medlemmer av valgkomiteen er uavhengige av styret og øvrige ledende ansatte, og ingen av medlemmene av valgkomiteen er faste medlemmer av selskapets styre. Daglig leder eller andre ledende ansatte er ikke medlem av komiteen.

Informasjon om hvem som er valgkomiteens medlemmer finnes også på selskapets nettsider; www.norwegianproperty.no. Her finnes i tillegg informasjon om frister for innspill til valgkomiteen og kontaktinformasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2016 avholdt flere møter. Valgkomiteen har fra styrets leder fått en gjennomgang og vurdering av styrets arbeid siden den ordinære generalforsamlingen i 2016, og fra daglig leder fått en oppdatering om selskapets virksomhet, strategi og organisasjon. Det har videre vært dialog med selskapets største aksjonær. I tråd med god skikk for eierstyring og selskapsledelse, har valgkomiteen foretatt en grundig vurdering av styrets arbeid, kompetanse og erfaring, samt vurdert behovet for eventuelle endringer i og tilførsler til styrets og valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen har vært spesielt opptatt av å sette sammen et kompetent og komplementært styre med tilstrekkelig mangfold som ivaretar selskapets og aksjonærfellesskapets interesser. Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt anledning til å trekke på ressurser i selskapet og til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

I forbindelse med Norwegian Property ASAs ordinære generalforsamling 6. april 2017, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Styret

I henhold til selskapets vedtekter, skal styret bestå av 3-9 medlemmer. Det sittende styret i Norwegian Property består av Martin Mæland (leder), Bjørn Henningsen (nestleder) samt medlemmene Cecile Astrup Fredriksen, Kathrine Astrup Fredriksen, Kjell Sagstad, Merete Haugli og Harald Herstad.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2017.

Harald Herstad har informert om at han ønsker å fratre selskapets styre ved ordinær generalforsamling i 2017.

Valgkomiteen innstiller på at dagens styre, med unntak av Harald Herstad, gjenvelges, med Martin Mæland som styrets leder og Bjørn Henningsen som styrets nestleder. Valgkomiteen innstiller videre på at Lars Erich Nielsen velges som nytt styremedlemmer til erstatning for Harald Herstad. Antall medlemmer av styret i selskapet opprettholdes dermed.

Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende medlemmer etter ordinær generalforsamling 6. april 2017:

- Martin Mæland, leder (gjenvalg)
- Bjørn Henningsen, nestleder (gjenvalg)
- Cecile Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Kjell Sagstad, medlem (gjenvalg)
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Merete Haugli, medlem (gjenvalg)
- Lars Erich Nielsen (ny)

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2018.

Med denne styresammensetningen oppfyller selskapet anbefalingen i NUES-standarden om eierstyring og selskapsledelse om at minimum to styremedlemmer er uavhengige av selskapets hovedaksjonærer.

Curriculum Vitae for Lars Erich Nielsen finnes vedlagt denne innstillingen.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Robin Bakken (leder) og Marianne E. Johnsen (medlem). Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 10. oktober 2014 for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2017. Valgkomiteens medlemmer er dermed på valg i inneværende år. Valgkomiteen vurderer at antall medlemmer og sammensetning er tilfredsstillende og hensiktsmessig. Valgkomiteen foreslår dermed at Robin Bakken gjenvelges som leder og Marianne E. Johnsen som medlem av valgkomiteen for to år.

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og innstiller på at honorarnivået som ble vedtatt av ordinær generalforsamling i 2016 vedtas uendret slik at honorarnivåene på årsbasis til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017 blir som følger:

Styrets leder: kr 700.000,-

Styrets nestleder: kr 550.000,-

Styremedlem: kr 250.000,-

Forslaget om godtgjørelse til styret reflekterer styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Bakgrunnen for at honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn for de øvrige medlemmene, ligger i den merbelastning disse vervene fører med seg.

4. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Til valgkomiteen foreslås følgende honorarer på årsbasis fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017:

Valgkomiteens leder: kr. 75.000,-
Valgkomite medlem: kr. 30.000,-

Forslaget om godtgjørelsen til valgkomiteen er tilpasset oppgavenes omfang, karakter og tidsbruk, samt det generelle nivået for valgkomitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med.

Oslo, 15. mars 2017

Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen

Robin Bakken (sign.)

Vedlegg til valgkomiteens innstilling:

Curriculum Vitaes:

Lars Erich Nielsen

Lars Erich Nielsen (35) har vært ansatt i Seatankers Management Norway AS siden 2014. Før dette arbeidet han i Fearnley Advisors AS (2013-2014) og Fearnley Fonds ASA / Fearnley Securities AS (2005-2013, partner fra 2007). Lars Erich er utdannet ved Handelshøyskolen BI.