

Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Marianne E. Johnsen, leder
Peter Groth, medlem
Jan Ole Stangeland, medlem

Peter Groth meldte forfall til valgkomiteens arbeid knyttet til denne innstillingen.

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 medlem 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 internettsider; www.norwegianproperty.no. Her finnes i tillegg informasjon om frister for innspill til valgkomiteen og kontaktinformasjon til valgkomiteen.

I forbindelse med innkallingen til ekstraordinær generalforsamling i selskapet 10. oktober 2014, har valgkomiteen avholdt flere møter og vært i dialog med selskapets større aksjonærer. Valgkomiteen har videre foretatt en grundig vurdering av samtlige innspill og foreslåtte kandidater, inkludert deres formelle bakgrunn, kompetanse, kapasitet og forutsetninger for å bidra som styremedlem i selskapet. I tråd med god skikk for eierstyring og selskapsledelse, har valgkomiteen vært spesielt opptatt av å sette sammen et kompetent og komplementært styre med tilstrekkelig mangfold og en valgkomite som begge ivaretar hele aksjonærfellesskapets interesser.

I forbindelse med Norwegian Property ASAs ekstraordinære generalforsamling 10. oktober 2014, 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 ASA består av Jon Erik Brøndmo, styrets leder, samt nestleder Synne Syrrist og styremedlemmene Nils K. Selte, Gry Mølleskog og Gunnar Bøyum.

Hele det sittende styret ble gjenvalgt på ordinær generalforsamling i 2014 for en periode på ytterligere ett år, til 2015.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingen til den ekstraordinære generalforsamlingen lagt vekt på at innspillene fra aksjonærene ivaretas, samtidig som noe kontinuitet i styret søkes bevart. Videre har valgkomiteen vært spesielt opptatt av at styret skal besitte tilstrekkelig kompetanse innenfor både eiendom og finans, samt at styret blir sammensatt med tilstrekkelig mangfold slik at hele aksjonærfellesskapets interesser ivaretas.

Valgkomiteen har i sin vurdering og innstilling konkludert med at Nils K. Selte fortsetter som styremedlem i selskapet og utgjør kontinuiteten i styret, mens de øvrige fire nåværende medlemmene fratrer på generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på følgende nye medlemmer til styret i Norwegian Property ASA (i tillegg til Nils K. Selte som fortsetter som styremedlem):

- Henrik A. Christensen, styrets leder
- Bjørn Henningsen, styremedlem
- Camilla Hagen Sørli, styremedlem
- Cecilie Astrup Fredriksen, styremedlem

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

Valgkomiteen innstiller videre på at Espen D. Westeren velges som varamedlem til styret i selskapet, og at hele det foreslåtte styret velges for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2016. Valgkomiteen anbefaler for øvrig at styret selv velger sin nestleder.

Curriculum vitae for Henrik A. Christensen, Bjørn Henningsen, Camilla Hagen Sørli, Cecilie Astrup Fredriksen og Espen D. Westeren finnes vedlagt denne innstillingen.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Marianne E. Johnsen (leder), Peter Groth (medlem) og Jan Ole Stangeland (medlem). Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling i 2013 for en periode på to år. I forbindelse med innkallingen til ekstraordinær generalforsamling er valgkomiteens vurdering og innstilling at medlem Peter Groth fratrer fra valgkomiteen og erstattes med nytt medlem Espen D. Westeren. Valgkomiteens leder Marianne E. Johnsen og medlem Jan Ole Stangeland fortsetter som tidligere. Valgkomiteen innstiller videre på at hele valgkomiteen velges for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2017.

Curriculum vitae for Espen Westeren finnes vedlagt denne innstillingen.

3. Godtgjørelse til uttredende medlemmer av styret

2014 har vært et år med tilnærmet normal arbeidsmengde for styrets medlemmer. Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og anser at honoreringen for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ekstraordinær generalforsamling 2014 (seks måneder) bør tilsvare 6/12 av fjoråret, som var et normal-år. Valgkomiteen foreslår derfor følgende honorarer til styrets uttredende medlemmer:

Styrets leder:	kr 250.000,-
Styrets nestleder:	kr 200.000,-
Styremedlem:	kr 137.500,-

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 uttredende medlemmer av valgkomiteen

Basert på samme prinsipper som for anbefalt og periodisert godtgjørelse til uttredende styremedlemmer, er valgkomiteens innstilling for honorering til uttredende medlemmer av valgkomiteen i perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ekstraordinær generalforsamling 2014 (seks måneder) som følger:

Medlem av valgkomiteen: kr. 15.000,-

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, 29. september 2014

Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen

Marianne E. Johnsen (sign.)

Vedlegg til valgkomiteens innstilling:

Curriculum Vitae:

Henrik A. Christensen

Henrik A. Christensen (født 1962) er utdannet Cand Jur fra universitet i Oslo i 1989 og er advokat og partner i Ro Sommernes Advokatfirma DA. Christensen har meget lang erfaring som advokat og rådgiver for selskaper innenfor blant annet eiendom, finans og industri. Han er i dag styreleder eller styremedlem i en rekke selskaper, inkludert Storebrand Optimér ASA, Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Home Capital AS, Home Properties AB, Anker Holding AS, AS Naturbetong, Stangeskovene AS, Pipeliner AS, Cam AS, Vålerenga Fotball AS og Fearnley Advisors AS.

Bjørn Henningsen

Bjørn Henningsen (født 1962) er siviløkonom fra Heriot-Watt University, og er daglig leder og partner i Union Eiendoms kapital AS som han var med å etablere i 2005. Henningsen har meget lang og allsidig erfaring fra eiendomsinvesteringer, eiendomsutvikling, bank og finans. Han var tidligere finansdirektør og administrerende direktør i Investra ASA, og har også lang erfaring fra banker og finansinstitusjoner. Henningsen innehar en rekke verv som styreleder og styremedlem i selskaper knyttet til Union gruppen, inkludert styreleder i Union Gruppen AS og Union Eiendoms kapital AS.

Cecilie Astrup Fredriksen

Cecilie Astrup Fredriksen (født 1983) er utdannet Bachelor (BA) i økonomi og spansk fra London Metropolitan University i 2006. Hun er ansatt i Frontline Corporate Services i London, og er styremedlem i flere selskaper inkludert Marine Harvest ASA, Ship Finance International Ltd, Northern Offshore Ltd og North Atlantic Drilling Ltd.

Camilla Hagen Sørli

Camilla Hagen Sørli (født 1981) har gjennomført omfattende og varierte universitetsstudier i Norge og utlandet, og er blant annet utdannet Master of Arts (MA) i pedagogikk fra universitetet i Oslo og Bachelor (BA) fra King's College i London. Hun jobbet tidligere som daglig leder i Ca & Wiksén før hun tiltrådte sin nåværende stilling som prosjektleder i Canica AS, og har for øvrig allsidig erfaring fra flere bransjer og frivillige organisasjoner. Hun er styreleder eller styremedlem i blant annet Civita AS, Canica AS, Centurie AS, Vossvind AS, Kongeveien Drift AS og Lofoten Hotellinvest AS.

Espen D. Westeren

Espen D. Westeren (født 1978) har en Master M.Phil utdannelse i økonomi fra Cambridge i 2003, og jobber som investeringsrådgiver i Frontline Corporate Services og Seatankers Management i London. Han har tidligere vært investeringsrådgiver i Martin Currie og HBK.