

# Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Tom Furulund, leder  
Pål Hvammen, 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 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 nettsider; [www.norwegianproperty.com](http://www.norwegianproperty.com). Her finnes i tillegg informasjon om frister for innspill til valgkomiteen og kontaktinformasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2011 avholdt flere møter. Valgkomiteen har fra styrets leder fått en gjennomgang og vurdering av styrets arbeid i 2011. I tråd med god skikk for eierstyring og selskapsledelse, har valgkomiteen vurdert behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning, og har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer, og den daglige ledelsen. Valgkomiteen har gjort aktive søk mot aksjeeierfellesskapet for å forankre sin innstilling hos aksjeeierne. 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's ordinære generalforsamling 12. april 2012 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 Arvid Grundekjøn, styrets leder, samt nestleder Nils K. Selte og styremedlemmene Synne Syrrist, Gry Mølleskog og Jon Erik Brøndmo.

Styret ble valgt i ordinær generalforsamling i 2010 for en periode på to år, og samtlige av styrets medlemmer er på valg i år. Arvid Grundekjøn har meddelt valgkomiteen at han ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på å bevare kontinuitet i styret, samtidig som styrets eiendomskompetanse styrkes. Valgkomiteen innstiller at Nils K. Selte, Synne Syrrist, Gry Mølleskog og Jon Erik Brøndmo gjenvelges for en periode på to år. Videre innstiller valgkomiteen at Nils K. Selte velges som styrets leder og at Synne Syrrist velges som styrets nestleder. Det vises til årsrapporten for mer informasjon om de styremedlemmer som foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteen innstiller Gunnar Bøyum som nytt styremedlem for en periode på to år. Curriculum vitae for Gunnar Bøyum finnes vedlagt.

## 2. Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Tom Furulund, leder, og Pål Hvammen, medlem.

Valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling i 2010 for en periode på to år, og valgkomiteens medlemmer er på valg i år. Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer, og det innstilles at valgkomiteen utvides med ett nytt medlem.

Valgkomiteen innstiller at Tom Furulund og Pål Hvammen gjenvelges for en valgperiode på to år, og at Tom Furulund fortsetter som leder for valgkomiteen. Som nytt medlem til valgkomiteen innstilles Marianne Johnsen for en periode på to år. Curriculum vitae for Marianne Johnsen finnes vedlagt.

### **3. Godtgjørelse til styrets medlemmer**

2011 har vært et år med tilnærmet normal arbeidsmengde for styrets medlemmer. Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer:

Styrets leder: kr 750.000,-  
Styrets nestleder: kr 400.000,-  
Styremedlem: kr 275.000,-

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:

Valgkomiteens leder: kr. 25.000,-  
Valgkomiteens medlem: kr. 15.000,-

Forslaget om godtgjørelse til valgkomiteen er tilpasset oppgavens karakter og tidsbruk.

Oslo, 20. mars 2012

Norwegian Property ASA  
På vegne av Valgkomiteen

Sign.

-----  
Tom Furulund

Vedlegg

Vedlegg til valgkomiteens innstilling:

## Curriculum vitae

### **Gunnar Bøyum**

Gunnar Bøyum (født 1956) er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København og har i tillegg en mastergrad fra American Graduate School of International Management i USA og Oxford Centre of Management Studies i England. Han har bakgrunn fra en rekke lederstillinger og verv innen eiendomsrelatert virksomhet, blant annet som administrerende direktør for Skanska Norge AS og partner i Sundal Collier Eiendom AS. Bøyum har siden 2003 vært administrerende direktør i Tjuvholmen KS. I tillegg til det foreslåtte vervet som styremedlem i Norwegian Property, er Gunnar Bøyum blant annet styremedlem i Schage Eiendom AS, samt medlem i investeringskomiteen i Storebrand Eiendomsfond AS og medlem i styringsgruppen for eiendom i Fritzøe Eiendom AS. Bøyum er norsk statsborger.

### **Marianne Johnsen**

Marianne Johnsen (født 1963) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo har i tillegg en MBA (med honours) fra Solvay Business School i Belgia. Hun er grunnlegger, styreleder og administrerende direktør for rådgivnings- og investeringselskapet X-lence Group AS. Johnsen har bred ledererfaring fra både offentlig og privat sektor, blant annet som medlem av ledergruppen i Ullevål Universitetssykehus, og har i tillegg hatt ansvar for strategi og forretningsutvikling i Elkem ASA. Marianne Johnsen har omfattende erfaring fra styrearbeid, både som styreleder og styremedlem i en rekke selskaper innen ulike bransjer. Hun arbeider i dag som profesjonelt styremedlem og investor, og er blant annet styreleder i Codfarmers ASA, nestleder i Morpol ASA og styremedlem i Copeinca ASA, Rocksource ASA og Sparebank 1 Gruppen Finans AS. Johnsen er norsk statsborger.