

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

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.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2013 avholdt en rekke møter. Valgkomiteen har fra styrets leder fått en gjennomgang og vurdering av styrets arbeid i 2012, og fra daglig leder fått en grundig innføring i selskapets virksomhet, strategi og organisasjon. Det har videre vært avholdt flere møter og vært dialog med selskapets største aksjonærer. 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 styrets og valgkomiteens sammensetning. I denne forbindelse har også valgkomiteen fått gjennomført en skriftlig styreevaluering. Valgkomiteen har videre 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 10. april 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 består av Nils Selte, styrets leder, samt nestleder Synne Syrrist og styremedlemmene Gry Mølleskog, Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum.

Styret ble valgt på ordinær generalforsamling i 2012 for en periode på to år, og samtlige av styrets medlemmer er dermed på valg i år.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vurdert flere alternativer til og utskiftninger i dagens styre, men har også lagt vekt på eksisterende sammensetning og behovet for kontinuitet i styret. Valgkomiteen konkluderer med at dagens styre fungerer meget godt og at sammensetningen av blant annet kompetanse og erfaring hos styremedlemmene er fornuftig og komplementær. Gitt fasen selskapet er inne i med blant annet gjennomføring og ferdigstillelse av store prosjekter, er valgkomiteens vurdering at hensynet til kontinuitet veier stort det nærmeste året. Valgkomiteen innstiller dermed på at samtlige styremedlemmer - Nils Selte, Synne Syrrist, Gry Mølleskog, Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum - gjenvelges for en periode på ett år. Styremedlemmene Nils Selte, Synnes Syrrist og Gry Mølleskog ble valgt inn i styret i desember 2008, mens styremedlemmene Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum ble valgt inn i henholdsvis 2010 og 2012. Videre innstiller valgkomiteen på at Jon Erik Brøndmo overtar som styreleder etter Nils Selte, og at Synne Syrrist fortsetter som styrets nestleder. Det vises til årsrapporten for mer informasjon om de styremedlemmer som foreslås gjenvalgt.

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, og ingen av valgkomiteens medlemmer er dermed på valg i år. Ingen av valgkomiteens medlemmer har heller meddelt at de ønsker å trekke seg.

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

2013 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 for 2013:

Styrets leder: kr 500.000,-
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. 50.000,-
Valgkomiteens medlemmer: kr. 30.000,-

Arbeidsmengden for valgkomiteen har i 2013 vært ekstraordinær, og det har vært avholdt en rekke møter utover hva man vil betrakte som et normalt år. Det foreslås derfor på at man utbetaler et honorar på kr 3.000,- pr møte for 3 ekstraordinære møter for hvert medlem av valgkomiteen, slik at totalt foreslått honorar blir som følger:

Valgkomiteens leder: kr. 59.000,-
Valgkomiteens medlemmer: kr. 39.000,-

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, 14. mars 2014

Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen

Marianne E. Johnsen (sign.)