

# Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2016

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Marianne E. Johnsen, leder  
Robin Bakken, 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](http://www.norwegianproperty.no). Her finnes i tillegg informasjon om frister for innspill til valgkomiteen og kontaktinformasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2015 avholdt flere møter. Valgkomiteen har fra styrets leder samt hvert enkelt styremedlem fått en gjennomgang og vurdering av styrets arbeid siden den ordinære generalforsamlingen i april 2015, og fra daglig leder fått en oppdatering om selskapets virksomhet, strategi og organisasjon. Det har videre 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 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 13. april 2016, 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 Henrik A. Christensen (styrets leder), Bjørn Henningsen (nestleder) samt medlemmene Cecile Astrup Fredriksen og Marianne Heien Blystad. Tidligere medlem Espen D. Westernen fratradte styret 11. desember 2015 og ble inntil videre ikke erstattet.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2016.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vurdert flere alternativer og tilførsler til samt utvidelse av dagens styre, og lagt spesiell vekt på at innspillene fra aksjonærene ivaretas og at nye styremedlemmer også skal utfylle eksisterende kompetanse og erfaring i styret. Valgkomiteen har hatt kontakt med de største aksjonærene i selskapet og med styremedlemmene i sitt arbeid med å finne og foreslå kandidater til styret. Valgkomiteen har 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.

Valgkomiteen innstiller på at Bjørn Henningsen (nestleder) og Cecile Astrup Fredriksen gjenvelges som henholdsvis nestleder og styremedlem i selskapet. Valgkomiteen innstiller videre på at Martin Mæland velges som ny styreleder, og at Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Harald Herstad og

Merete Haugli velges som nye styremedlemmer. Antall medlemmer av styret i selskapet utvides dermed fra 5 til 7, som anses som hensiktsmessig gitt selskapets aksjonærsituasjon og det markedet selskapet opererer i.

Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende styre etter ordinær generalforsamling 13. april 2016:

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

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2017.

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 Martin Mæland, Kjell Sagstad, Kathrine Astrup Fredriksen, Harald Herstad og Merete Haugli finnes vedlagt denne innstillingen.

## **2. Valgkomiteen**

Valgkomiteen består av Marianne E. Johnsen (leder) og Robin Bakken (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. I utgangpunktet er dermed ingen av valgkomiteens medlemmer på valg i inneværende år. Valgkomiteen vurderer i tillegg at antall medlemmer er tilfredsstillende og hensiktsmessig. Valgkomiteen ønsker imidlertid å fordele ansvar og arbeidsmengde internt slik at Robin Bakken overtar som leder av valgkomiteen mens Marianne E. Johnsen fortsetter som medlem, og innstiller overfor generalforsamlingen å vedta denne omfordelingen av roller.

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

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og innstiller på at honorarnivået som ble vedtatt av ordinær generalforsamling i 2015, vedtas uendret for 2016, slik at honorarnivåene på årsbasis til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinær generalforsamling i 2016 blir som følger:

Styrets leder: kr 700.000.

Styrets nestleder: kr 550.000.

Styremedlem: kr 250.000.

For Espen D. Westeren som fratrådte styret 11. desember 2015 innstiller valgkomiteen på et honorar i tråd med faktisk utført og periodisert tjenestetid, som utgjør kr 166.667 (8/12 av kr 250.000).

Valgkomiteens innstilling for honorar til styrets medlemmer i 2015 fra ordinær generalforsamling i april 2015 til ordinær generalforsamling i 2016 blir dermed som følger:

- Styrets leder Henrik A. Christensen: kr 700.000
- Styrets nestleder Bjørn Henningsen: kr 550.000
- Styremedlem Cecile Astrup Fredriksen: kr 250.000
- Styremedlem Marianne Heien Blystad: kr 250.000
- Fratrædt styremedlem Espen D. Westeren: kr 166.667

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 april 2015 til ordinær generalforsamling i april 2016:

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, 21. mars 2016

Norwegian Property ASA  
På vegne av Valgkomiteen

-----  
Marianne E. Johnsen (sign.)

Vedlegg til valgkomiteens innstilling:

## **Curriculum Vitaes:**

### **Martin Mæland**

Martin Mæland (født 1949) er cand. oecon. og cand. mag. i realfag fra Universitet i Oslo og var konsernsjef i OBOS i perioden 1983 – 2015. Han er styreleder i Veidekke ASA og i Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF. Martin Mæland har tidligere hatt styreverv i en rekke selskaper, også innenfor eiendom og børsnotert virksomhet.

### **Kjell Sagstad**

Kjell Sagstad (født 1948) er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo og er Senior Director og investeringsdirektør i NIAM og leder for selskapets norske virksomhet. Han er styreleder for en rekke eiendomsselskaper eiet og kontrollert av NIAM. Kjell Sagstad har tidligere vært investeringsdirektør i Vital Eiendom og administrerende direktør i Norgani Hotels ASA, og har lang erfaring fra forvaltning, kjøp og salg av eiendom.

### **Kathrine Astrup Fredriksen**

Kathrine Astrup Fredriksen (født 1983) er utdannet ved European Business School i London. Hun er ansatt i Seatankers Management Co Ltd. i London, og er styremedlem i Seadrill Ltd. Hun har tidligere vært styremedlem blant annet i Frontline Ltd. og Golar LNG.

### **Harald Herstad**

Harald Herstad (født 1947) har hatt egen praksis som advokat i 30 år med hovedvekt på fast eiendoms rettsforhold og eiendomsmegling. Han har hatt en rekke styreverv innenfor flere bransjer. Han er styreleder og CEO i Seatankers Management Norway AS og styreleder i selskapene Golden Ocean Management AS, Frontline Management AS og Ship Finance Management AS.

### **Merete Haugli**

Merete Haugli (født 1964) har utdannelse fra Bankakademiet og BI, og har gjennomført studier i transpersonlig psykologi. Hun driver egen konsulentvirksomhet innenfor blant annet ledertrening, mentaltrening og mentoring, og har allsidig bakgrunn fra finans og politiet. Hun er styremedlem i Reach Subsea ASA og er medlem av valgkomiteen i Marine Harvest ASA.