

Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2019

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Robin Bakken, leder

Marianne E. Johnsen, medlem

Valgkomiteen 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 valgkomiteen. 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 2018 fått en oppdatering om styrets arbeid og selskapets virksomhet, strategi og organisasjon gjennom diskusjon med administrerende direktør, styrets leder og utvalgte styremedlemmer. Det har også vært sondering 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 at selskapet skal ha et kompetent og komplementært styre med tilstrekkelig mangfold som ivaretar selskapets og aksjonærfellesskapets interesser.

I forbindelse med Norwegian Property ASAs ordinære generalforsamling 2019, avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Styret

I henhold til selskapets vedtekter, skal styret bestå av 3-9 medlemmer. Det sittende styret består av Merete Haugli (leder), Bjørn Henningsen (nestleder) samt medlemmene Cecile Astrup Fredriksen, Kathrine Astrup Fredriksen, Kjell Sagstad, Lars Erich Nilsen og Carl Erik Krefting.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2019.

På basis av de samtaler som har vært og valgkomiteens egne vurderinger, er komiteen av den oppfatning at styret har en sammensetning og kompetanse som er god og dekkende i lys av selskapets virksomhet, strategi og organisasjon, og at styret arbeider godt med selskapets ledelse. Valgkomiteen innstiller således på at dagens styre gjenvelges, med Merete Haugli som styreleder og Bjørn Henningsen som styrets nestleder. Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende medlemmer etter ordinær generalforsamling 2019:

- Merete Haugli, leder (gjenvalg)
- Bjørn Henningsen, nestleder (gjenvalg)
- Cecile Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Kjell Sagstad, medlem (gjenvalg)
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)

- Lars Erich Nilsen (gjenvalg)
- Carl Erik Krefting (gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2020.

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

Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer er på valg inneværende år, og det foreslås at Robin Bakken gjenvelges som leder og at Marianne E. Johnsen gjenvelges som medlem.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og innstiller på at honorarnivået som ble vedtatt av ordinær generalforsamling i 2018 vedtas uendret, men slik at honorar til nestleder justeres ned til kr 450.000,- etter anmodning fra nestleder. Honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 blir da som følger:

Styrets leder: kr 700.000,-
Styrets nestleder: kr 450.000,-
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.

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Til valgkomiteen foreslås følgende honorarer på årsbasis fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019:

Valgkomiteens leder: kr. 75.000,-
Valgkomite medlem: kr. 50.000,-

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

Oslo, 20. mars 2019

På vegne av Valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Robin Bakken (sign.)