

## Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2020

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](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 2019 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 2020, 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 Cecilie Astrup Fredriksen, Kathrine Astrup Fredriksen, Lars Erich Nilsen og Carl Erik Krefting. Kjell Sagstad trådte ut av styret etter eget ønske høsten 2019.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2020.

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 på en ytterligere styrking av styrets eiendomskompetanse ved at Anders Buchardt velges inn som nytt styremedlem.

Anders Buchardt (født 1974) er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og er eier og arbeidende styreformann i AB Invest AS og Agate Utvikling AS. Buchardt har bakgrunn fra PwC Consulting og Finansbanken/Storebrand Bank før han etablerte og bygget opp egen virksomhet innen boligutvikling. Foruten flere boligprosjekter har han de siste 15 årene utviklet en rekke nye, store hotellanlegg i Norge og Sverige. Anders har stått bak utviklingen av en rekke fritidsboligprosjekter på fjelldestinasjoner som Hafjell, Kvitfjell, Gaustatoppen og Hemsedal.

Sammen med faren Arthur eier og forvalter han en større portefølje av hotell- og kontoreiendommer gjennom AB Invest AS. I tillegg til å være styreformann i egne selskaper, er han p.t. styreleder i Pangea Property Partners og styremedlem i bransjeorganisasjonen Norsk Eiendom.

Valgkomiteen innstiller således på at dagens styre gjenvelges med Merete Haugli som styrets leder og Bjørn Henningsen som styrets nestleder. Videre at Anders Buchardt velges som nytt styremedlem. Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende medlemmer etter ordinær generalforsamling 2020:

- Merete Haugli, leder (gjenvalg)
- Bjørn Henningsen, nestleder (gjenvalg)
- Cecilie Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Lars Erich Nilsen, medlem (gjenvalg)
- Carl Erik Krefthing, medlem (gjenvalg)
- Anders Buchardt, medlem (nyvalg)

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Med denne styresammensetningen oppfyller selskapet anbefalingen i NUES-standarder 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 innværende år. Robin Bakken har opplyst at han ikke ønsker å ta gjenvalg til valgkomiteen. Det foreslås at Anne Lise E. Gryte velges som ny leder av valgkomiteen, og at Marianne E. Johnsen gjenvelges som medlem.

Anne Lise E. Gryte er ansatt som advokat i Advokatfirmaet Wiersholm i Oslo. Gryte arbeider med selskaps- og verdipapirrett, med hovedvekt på kapitalmarkedstransaksjoner. Hun er også en av grunnleggerne og styrelser i Styrelisten, et initiativ som bistår selskaper med å identifisere kvalifiserte kvinnelige kandidater til styreplasser. Gryte har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen.

### **Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og innstiller på honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020 som følger:

Styrets leder: kr 700.000,-  
Styrets nestleder: kr 450.000,-  
Styremedlem: kr 250.000,-

Valgkomiteen foreslår videre at generalforsamlingen for fremtiden godkjenner styrets honorar forskuddsvis. Dette har blitt mer vanlig i børsnoterte selskaper, og skaper forutsigbarhet for styrets medlemmer. Valgkomiteen innstiller derfor på at generalforsamlingen godkjenner honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 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 2019 til ordinær generalforsamling i 2020:

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

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, 25. mars 2020

På vegne av Valgkomiteen i Norwegian Property ASA

-----  
Robin Bakken (sign.)