

## Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2021

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Anne Lise E. Gryte, 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 2020 fått en oppdatering om styrets arbeid og selskapets virksomhet, strategi og organisasjon gjennom diskusjon med 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 2021, 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, Carl Erik Krefting og Anders Buchardt.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2021.

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 styrets leder og Bjørn Henningsen som styrets nestleder. Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende medlemmer etter ordinær generalforsamling 2021:

- 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 Krefting, medlem (gjenvalg)
- Anders Buchardt, medlem (gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær

generalforsamling i 2022.

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 ikke på valg inneværende år.

### **Godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og foreslår at det ikke gjøres endringer i styrets godtgjørelse på årets generalforsamling. Valgkomiteen innstiller derfor på honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 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**

Valgkomiteen foreslår at det ikke gjøres endringer i medlemmenes godtgjørelse på årets generalforsamling. Valgkomiteen innstiller derfor på honorar til valgkomiteens medlemmer på årsbasis fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 som følger:

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, 23. mars 2021

På vegne av Valgkomiteen i Norwegian Property ASA

-----  
Anne Lise E. Gryte (sign.)