

Til aksjonærene i BWG Homes ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA holdes i møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo

fredag 24. mai 2013 kl. 10:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER EVA ERIKSSON.

Fortegnelse over møtende aksjonærer.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS VIRKSOMHET OG STATUS.

5 BEHANDLING AV STYRETS RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNNSFASTSETTELSE.

Erklæring fra styret i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vedlagt (vedlegg 4). Styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for regnskapsåret 2013 fremgår av punkt 2 i vedlegg 4.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal generalforsamlingen holde en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene for lederlønnfastsettelse i BWG Homes ASA for regnskapsåret 2013 slik disse fremgår av styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

6 GODKJENNELSE AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2012.

Selskapets Årsrapport for 2012 er tilgjengelig på www.bwghomes.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2012 godkjennes med disponering som foreslått av styret.

7 BEHANDLING AV RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (FORETAKSSTYRING)

Rapporten er inkludert i selskapets Årsrapport for 2012.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring). Generalforsamlingen tok rapporten til orientering.

8 STYRETS FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN.

For å sikre selskapet den nødvendige finansielle fleksibilitet fremover foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 600 000 ved utstedelse av inntil 13 600 000 nye aksjer (tilsvarende 10 % av aksjekapitalen) hver pålydende NOK 1,-. Innenfor denne ramme kan fullmakten benyttes flere ganger.*
2. *Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamling i 2014.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
4. *Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og som vederlag ved erverv av aksjer i andre selskaper.*
6. *Fullmakten omfatter også rett til å beslutte fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*

Den tidligere registrerte fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen vil utgå med virkning fra generalforsamlingsdagen.

9 VALG AV STYREMEDLEMMER.

Styret har etter generalforsamlingen 24. mai 2012 hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer: Eva Eriksson, styreleder, Harald Walther, nestleder, Hege Bømark, Daniel Kjørberg Siraj og Espen E. Wiik. Alle styremedlemmer er valgt med funksjonstid frem til generalforsamlingen i 2013, og er således på valg.

Det vises til Valgkomiteens innstilling som er vedlagt innkallingen (vedlegg 5). Opplysninger om styremedlemmer som valgkomiteen innstiller for gjenvalg, er tilgjengelig på www.bwghomes.no. Presentasjon av nye styremedlemmer følger som vedlegg til innstillingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I tråd med Valgkomiteens innstilling velges Charlotte Axelsson, Hege Bømark, Roar Engeland, Lars Nilsen og Daniel Kjørberg Siraj med en funksjonstid på to år. Videre velges deretter Roar Engeland som styreleder og Daniel Kjørberg Siraj som nestleder.

10 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET.

I henhold til instruks skal Valgkomiteen foreslå styrets honorarer. Det vises til Valgkomiteens innstilling som er vedlagt innkallingen (vedlegg 5).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrehonorarer fastsettes i samsvar med Valgkomiteens innstilling.

11 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL VALGKOMITEEN.

Styret foreslår i henhold til punkt 6 i Retningslinjer for Valgkomiteen, honorar til Valgkomiteens leder og til de to øvrige medlemmer.

Styret foreslår følgende honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013, og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Honorar fastsettes til NOK 60 000 til Valgkomiteens leder og NOK 25 000 til hver av de to øvrige medlemmer.

12 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR.

Selskapets revisor har beregnet et samlet honorar for 2012 for BWG Homes ASA på NOK 282 517 hvorav NOK 216 691 refererer seg til lovpålagt revisjon, og NOK 65 826 til andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Samlet honorar til revisor for 2012 på NOK 282 517 godkjennes.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

På datoen for innkallingen er det utstedt 136 121 433 aksjer i selskapet. Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet og dets datterselskaper eier ikke egne aksjer.

I følge selskapets vedtekter har bare de som er innført i aksjeeierregisteret (VPS) som aksjeeiere på den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er **torsdag 16. mai 2013**. Dette betyr at eierskifter etter registreringsdatoen er uten betydning for retten til å delta og stemme på generalforsamlingen. Dessuten har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som på registreringsdatoen er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av

1. godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen;
2. saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse;
3. selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å melde fra om dette ved innsending av vedlagte møteseddel (vedlegg 1) til Nordea Bank Norge ASA innen **onsdag 22. mai kl. 16:00**.

Fullmakt

En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Eva Eriksson eller konsernsjef Lars Nilsen. Det anmodes om at fullmakten sendes slik at den er mottatt hos Nordea Bank Norge ASA senest **onsdag 22. mai kl. 16:00**. Vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 2) bes benyttet.

Forhåndsstemme

En aksjeeier som ikke selv er til stede på generalforsamlingen, kan avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest **onsdag 22. mai kl. 16:00**. Vedlagte skjema for forhåndsstemme (vedlegg 3) bes benyttet.

Elektronisk registrering

Skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme kan også fylles ut elektronisk via selskapets nettside www.bwghomes.no eller VPS Investorservice.

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no. Dokumentene vil også være tilgjengelige i selskapets lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo.

Aksjonærer som ønsker det, kan få tilsendt trykket versjon av selskapets Årsrapport for 2012 ved henvendelse per e-post til post@bwghomes.no.

Oslo, den 3. mai 2013

For styret i BWG Homes ASA

Eva Eriksson
Styreleder

Vedlegg:

1. Møteseddel
2. Fullmaktsskjema
3. Skjema for forhåndsstemme
4. Styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i BWG Homes ASA
5. Valgkomiteens innstilling

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA avholdes fredag 24. mai 2013 kl. 10:00, møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo.

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling den 24. mai 2013 og (kryss av)

☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer

☐ Avgi stemme for aksjer i følge vedlagte fullmakt(er)

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt eller forhåndsstemme benyttes fullmaktsskjema eller skjema for forhåndsstemme).

Det anmodes om at møteseddelen sendes slik at den er Nordea Bank Norge ASA i hende senest **22. mai 2013 kl. 16:00.**

Møteseddelen sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Møteseddelen kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: Issuerservices@nordea.com eller registreres via www.bwghomes.no.

FULLMAKT

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 24. mai 2013

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2013, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktskjema. Det anmodes om at fullmakten sendes slik at den er Nordea Bank Norge ASA i hende senest **22. mai 2013 kl. 16:00**.

Fullmakten sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Fullmakten kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: Issuerservices@nordea.com eller registreres via www.bwghomes.no.

Undertegnede gir med dette _____ (blokkbokstaver) fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnede aksjer på generalforsamling i BWG Homes ASA den 24. mai 2013, med adgang for fullmektig til å gi fullmakten videre til andre i tilfelle forfall.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. **Merk at dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "For" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak - Agenda generalforsamling 2013	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
5. Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse				
6. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2012				
7. Behandling av styrets rapport for foretaksstyring				
8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
8-1. mot innskudd i penger				
8-2. mot innskudd i annet enn penger				
8-3. ved fusjon				
9. Valg av styremedlemmer				
Charlotte Axelsson, ny				
Hege Bømark, gjenvalg				
Roar Engeland, ny				
Lars Nilsen, ny				
Daniel Kjørberg Siraj, gjenvalg				
Valg av styreleder: Roar Engeland				
Valg av styrets nestleder: Daniel Kjørberg Siraj				
10-1. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2012 til ordinær GF i 2013				
10-2. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2013 til ordinær GF i 2014				
11. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen				
12. Godkjenning av honorar til selskapets revisor				

Dato _____

Aksjeeiers underskrift _____

FORHÅNDSSTEMME

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 24. mai 2013

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 24. mai 2013, kan De avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. De kan da benytte dette skjema for forhåndsstemme. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest **22. mai 2013 kl. 16:00**.

Skjemaet sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Skjemaet kan også sendes til telefaks: +47 22 48 63 49, til e-post: Issuerservices@nordea.com eller registreres via www.bwghomes.no.

Inntil utløpet av fristen angitt over kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Dersom det i en sak ikke er kryssset av i rubrikkene "For" eller "Mot", vil dette anses som De i den aktuelle sak avstår fra å stemme..

Sak - Agenda generalforsamling 2013	For	Mot
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden		
5. Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse		
6. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2012		
7. Behandling av styrets rapport for foretaksstyring		
8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen		
8-1. mot innskudd i penger		
8-2. mot innskudd i annet enn penger		
8-3. ved fusjon		
9. Valg av styremedlemmer		
Charlotte Axelsson, ny		
Hege Bømark, gjenvalg		
Roar Engeland, ny		
Lars Nilsen, ny		
Daniel Kjørberg Siraj, gjenvalg		
Valg av styreleder: Roar Engeland		
Valg av styrets nestleder: Daniel Kjørberg Siraj		
10-1. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2012 til ordinær GF i 2013		
10-2. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2013 til ordinær GF i 2014		
11. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen		
12. Godkjenning av honorar til selskapets revisor		

Dato

Aksjeeiers underskrift

Dato:	3. mai 2013
Til:	Generalforsamlingen i BWG Homes ASA; vedlegg til sak 5
Fra:	Styret i BWG Homes ASA
Angående:	Erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i BWG Homes ASA

1. Retningslinjer for lederlønnfastsettelse i regnskapsåret 2012

Lønnspolitikk for ledende ansatte

Lønnsbetingelsene for ledende ansatte skal være konkurransedyktige i forhold til lederlønninger i sammenlignbare virksomheter. Lønnsbetingelsene skal reflektere ansvar og prestasjoner.

Belønningssystemet for ledende ansatte omfatter basislønn, bonusordning, pensjonsordning, etterlønsordning og ytelser som firmabil, aviser, telefon og lignende. Basislønn er gjenstand for årlig regulering.

Konsernsjefens lønnsbetingelser er fastsatt av styret. Lønnsbetingelser for driftsdirektør (COO), finansdirektør og kommunikasjonsdirektør er fastsatt av konsernsjefen. Lønnsbetingelser for administrerende direktør i Block Watne AS, administrerende direktør i BWG Homes AB og daglig leder for Hetlandhus AS er fastsatt av styrene for de respektive datterselskapene etter innstilling fra konsernsjefen.

Bonusordninger

Ledende ansatte har individuelle bonusordninger basert på selskapets resultat og den enkeltes prestasjoner. Bonusordningene er begrenset oppad til 12 månedslønner. Konsernsjefen fastsetter bonuskriterier for øvrige ledende ansatte. Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse innen den enkeltes ansvarsområde.

Det er ikke etablert bonusordning for konsernsjefen.

Ledende ansatte har ikke aksjebasert avlønning eller opsjonsordninger. BWG Homes har ingen forpliktelse til å gi ledende ansatte, styret eller andre ansatte overskuddsdeling, aksjebasert avlønning eller opsjoner.

Etterlønn

Ledende ansatte har individuelle avtaler som – på visse vilkår – sikrer dem etterlønn utover ordinær oppsigelsestid. Etterlønsordningen er begrenset oppad til 12 månedslønner. Lederen for den svenske virksomheten har avtale om etterlønsordning på 24 måneder. Dette er en enkeltstående avtale som ble inngått før den virksomheten som han leder, ble kjøpt av BWG Homes ASA. Utover dette er det ikke inngått avtaler med ledende ansatte som gir dem særskilt vederlag ved opphør eller endring av stilling.

Pensjonsordninger for ledende ansatte

Konsernet har ulike pensjonsordninger i de ulike virksomhetene. Det er ikke etablert særskilte ordninger for ledende ansatte utover det som er etablert i det selskapet hvor hver enkelt er ansatt.

Ansatte i morselskapet omfattes av pensjonsordningen der. Det er en ytelsesordning som gir pensjon av inntekt inntil 12G. Administrerende direktør i Block Watne AS omfattes av den innskuddsordningen som er etablert i selskapet, hvor pensjonsinnbetalingen til ordningen er en prosentandel av lønnen til den ansatte. Administrerende direktør og finansdirektør i BWG Homes AB omfattes av svensk kollektivavtale, og dermed den innskuddsordningen som er etablert i selskapet. Ordningen gir pensjon av inntekt inntil 30 inntektsgrunnbeløp.

Det vises for øvrig til konsernregnskapets note 8 for spesifikasjon av alle elementer av ytelser til konsernsjefen og øvrige ledende ansatte. For pensjoner og pensjonsforpliktelser, se konsernregnskapets note 7.

2. Retningslinjer for lederlønnfastsettelse i regnskapsåret 2013

Retningslinjene som har vært gjeldende for 2012, videreføres for 2013 med ett unntak. Som følge av ansettelsen av ny konsernsjef som tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingen, har styret fastsatt bonusordning for ny konsernsjef. Konsernsjefens bonusordning for 2013 kan maksimalt utgjøre 6 månedslønner. Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse.

Vedlegg 5

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I BWG HOMES ASA

FOR SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 24. MAI 2013

I henhold til vedtektenes § 6 ble det på Selskapets ordinære generalforsamling 24. mai 2012 oppnevnt en valgkomité bestående av:

Mimi K. Berdal	-	leder
Erik Gjellestad	-	medlem
Carl Henrik Eriksen	-	medlem

Alle medlemmer av valgkomiteen ble oppnevnt med en funksjonstid på 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2014, og er således ikke på valg.

Valgkomiteens mandat inkluderer å fremme forslag om aksjonærvalgte styremedlemmer og foreslå styrets godtgjørelse. Det fremgår av Selskapets vedtekter § 5 at generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder direkte, hvilket innebærer at valgkomiteen også bør fremme forslag til leder og nestleder blant de medlemmer som foreslås til styret.

Styret i BWG Homes ASA har siden ordinær generalforsamling 24. mai 2012 bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Eva Eriksson	-	styreleder
Harald Walther	-	nestleder
Hege Bømark	-	medlem
Daniel Kjørberg Siraj	-	medlem
Espen Wiik	-	medlem

Alle styremedlemmer er valgt med en funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2013, og er således på valg.

Valgkomiteen har i forbindelse med denne innstillingen avholdt en rekke møter og vært i kontakt med Selskapets største aksjonærer, medlemmer av styret samt Selskapets administrative ledelse. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har også vært tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

I forbindelse med endringer i Selskapets konsernledelse, er det et ønske om at avtroppende konsernsjef Lars Nilsen trer inn i styret. Styrets nåværende leder har meddelt at hun trer ut av styret, og valgkomiteen foreslår at hun erstattes av en ny, uavhengig styreleder med relevant kompetanse, bakgrunn og kapasitet. Videre har det vært uttrykt ønske om at styret fortsatt er representert med kompetanse på det svenske boligmarkedet. Valgkomiteen har samtidig funnet det ønskelig med en viss kontinuitet i styret, herunder ved at sittende styremedlem velges som ny nestleder.

På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen innstilling om følgende aksjonærvalgte styremedlemmer med en funksjonstid på 2 år, jf. Selskapets vedtekter § 5, for perioden 2013 - 2015:

Roar Engeland	-	styreleder	(ny)
Daniel Kjørberg Siraj	-	nestleder	(ny/gjenvalg)
Hege Bømark	-	medlem	(gjenvalg)
Lars Nilsen	-	medlem	(ny)
Charlotte Axelsson	-	medlem	(ny)

Vedlegg 5

Opplysninger om styremedlemmer som valgkomiteen innstiller for gjenvalg er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.bwghomes.no. Presentasjon av nye styremedlemmer følger som vedlegg til innstillingen.

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse (herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn.

Når det gjelder godtgjørelse til styrets medlemmer har valgkomiteen sett hen til Selskapet situasjon og styrets arbeidsinnsats i perioden fra forrige ordinære generalforsamling. Valgkomiteen har funnet det riktig å foreslå samme honorarnivå som har vært anvendt og godkjent i foregående periode (2011 – 2012). På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013:

Eva Eriksson (leder)	NOK 300.000
Harald Walther (nestleder)	NOK 250.000
Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 175.000
Ansattevalgte styremedlemmer	NOK 60.000
Vararepresentanter til ansattevalgte medlemmer	NOK 3.000 pr møte

I henhold til tidligere praksis foreslås videre at styreleder Eriksson mottar et tilleggshonorar på NOK 10.000 pr møte som kompensasjon for reisetid.

Valgkomiteen foreslår videre at generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer for perioden fra ordinære generalforsamling 2012 til ordinær generalforsamling 2013 med NOK 100.000 til utvalgets leder og NOK 75.000 til utvalgsmedlem, som er tilsvarende foregående periode.

Videre foreslår valgkomiteen at det fastsettes styrehonorar for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2014, med kvartalsvis utbetaling. Dette gir styremedlemmene større forutsigbarhet, og en bedre likviditetsstruktur både for styremedlemmer og selskapet. Forhåndsfastsettelse av styrehonorarer og ratebasert utbetaling er stadig oftere anvendt i børsnoterte selskaper.

Aktiviteten i styret forventes å bli stor det kommende år, og valgkomiteen har derfor innstilt på noe økte honorarer. For perioden fra ordinær generalforsamling 2013 til ordinær generalforsamling 2014 foreslås derfor følgende honorarer:

Styrets leder	NOK 350.000
Nestleder	NOK 275.000
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 225.000
Ansattevalgte styremedlemmer	NOK 75.000
Vararepresentanter til ansattevalgte medlemmer	NOK 5.000 pr møte
Leder av revisjonsutvalg	NOK 100.000
Medlem av revisjonsutvalg	NOK 75.000

Vedlegg 5

Dersom styret beslutter å opprette andre utvalg for perioden 2013 – 2014, vil valgkomiteen foreslå honorar for slikt utvalgsarbeid etterskuddsvis, for godkjenning på Selskapets ordinær generalforsamling i 2014.

Valgkomiteen foreslår å avvikle ordningen med ekstra godtgjørelse til styremedlemmer for reisetid i forbindelse med styremøter.

* * *

17. april 2013

Mimi K. Berdal
(sign.)

Erik Gjellestad
(sign.)

Carl Henrik Eriksen
(sign.)

CHARLOTTE AXELSSON

Fødd: 19. september 1948

Civil status: Gift med Leif Axelsson, 2 vuxna barn

Utbildning

Studentexamen, 1967, Allmän linje

Socionomexamen, 1971, förvaltningslinje

Anställningar

Stockholms stad: Amanuens. Utredningssekr på Storstockholmsberedningen, 1971 – 1976

Bitr. borgarrådssekr, borgarrådssekr. 1976 – 1982 på stadsbyggnads- och fastighetsrotlarna

Svenska Bostäder: Utredare, VD assistent, Chef för förvaltningsstaben och chef för distrikt innerstaden, 1983 – 1988

Stockholms stad: Bitr. Finanssekr, 1988 – 1991

Svenska Bostäder: Controller, chef kommersiella lokaler, 1991

SEB Arsenalen: Förvaltningschef, VD 1991 – 1995

Familjebostäder i Stockholm: VD 1995 – 1997

Svenska Bostäder i Stockholm: VD 1997 – 2005

HSB Stockholm: VD 2005 – 2012

Styrelseuppdrag

Arsensalen Syd och Garnisonen: 1994 – 95

Byggforskningsrådet: ca 1995 – 2000

Fastigo (arbetsgivarorganisation): 1995 – 2009 varav ordförande ca 5 år

Akademiska hus: 1997 – 2008

Statens fastighetsverk: 1998 – 2008

HSB Bostad, ordförande: 2005 – 2012

HSB Omsorg, ordförande: 2005 – 2012

HSB Riksförbund: 2005 – 2012, v ordförande 2007 – 2012

HSB Projektpartner: 2005 – 2012, v ordförande 2007 – 2012

HSB garantifond: 2005 – 2012, ordförande 2006 – 2012

Vasallen: 2010 –, ordförande

Aff-Forum: 2012 –, ordförande

ROAR ENGELAND

Født 5. januar 1960

Sivilstatus Samboer med Thale, 4 barn sammen

Karriere

2006 – 2011 **Adm. direktør Orkla Financial Investments og Konserndirektør i Orkla ASA**

- Ansvar: Orklas investeringsvirksomhet (aksjer, eiendom, etc), verdi 15 – 20 mrd
 - Ga bedre avkastning enn markedet alle 5 årene
- Styreleder i: Fornebu Utvikling ASA, Orkla Eiendom AS, Orkla Finans AS, Elkem Energy Handel AS (tradingvirksomhet)
- Styremedlem og leder for revisjonsutvalget i: REC ASA
- Bedriftsforsamling: Storebrand ASA

-> Hovederfaring:

- Lede forskjellige investeringsvirksomheter
- Bygge organisasjon, kompetanse og kultur for å konkurrere
- Eiendomsutvikling
- Styreledelse

2001 – 2006 **Konsernledelsen i Orkla ASA**

- Ansvar: Strategi, oppkjøp, salg og fusjoner, større prosjekter
- Gjennomført 100+ transaksjoner, for over 100 NOK mrd
- Styremedlem i: Carlsberg Breweries, Orkla Media, Orkla Foods, Lilleborg, Orkla Foods International

-> Hovederfaring:

- Industriutvikling og -ledelse
- Bygge og lede store og kompliserte prosjektorganisasjoner
- Lede gjennomføring av internasjonale transaksjoner

1994 – 2001 **Direktør – Orkla Konsernutvikling**

- Prosjektleder 94 – 96

1992 – 1994 **Konsulent - McKinsey & Company**

1980 – 1990 **Hæren**

Forsvarets Overkommando	89 – 90
Befalsskolesjef, kompanisjef, troppssjef	86 – 89
Befal/offiser i Nord-Norge/Libanon	80 – 83

Utdanning

1989 – 1995*	Magister i filosofi, Universitetet i Oslo	Laud
1991	MBA ved INSEAD, Fontainebleau i Frankrike	Academic Distinctions
1983 – 1986	Hærens Krigsskole	Rangering: Nr. 1
1979 – 1980	Befalsskole	Rangering: Nr. 1

* Studier parallelt med jobb

Språk Engelsk flytende, spansk, noe tysk, en "glemt" fransk

Interesser Barn, trening, friluftsliv, sosialt samvær