

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

torsdag 22. mai 2014 kl. 10:00.

Styret foreslår følgende dagsorden:

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER ROAR ENGELAND.

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 LEDERLØNSFASTSETTELSE.

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 lederlønsfastsettelse for regnskapsåret 2014 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 lederlønsfastsettelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene for lederlønsfastsettelse i BWG Homes ASA for regnskapsåret 2014 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 2013.

Selskapets Årsrapport for 2013 er tilgjengelig på www.bwghomes.no.

Styret foreslår utbetaling av et utbytte på NOK 0,25 per aksje for regnskapsåret 2013. Dersom styrets forslag vedtas, vil selskapets aksjer bli handlet eksklusive utbytte fra og med 23. mai 2014, og utbytte vil bli utbetalt 3. juni 2014 til aksjonærer per 22. mai 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsberetning og årsregnskap for 2013 godkjennes med disponering som foreslått av styret, herunder utbetaling av et utbytte på NOK 0,25 per aksje.

7 BEHANDLING AV RAPPORT OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (FORETAKSSTYRING)

Rapporten er inkludert i selskapets Årsrapport for 2013.

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 2015.*
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 STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKSENDRING VEDRØRENDE FIRMATEGNINGSRETT.

Det er ønskelig at selskapet tegnes av to i fellesskap. Styret foreslår at selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med et styremedlem.

Vedtektenes § 5 foreslås derfor endret slik:

«Selskapets styre skal bestå av 5 til 8 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets styre inklusive styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på to år. Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap, og for øvrig av den styret gir firmategningsrett.»

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag om endringer i vedtektenes § 5 godkjennes.

10 VALG AV STYREMEDLEM.

Valgkomiteen er gjort kjent med at selskapets største aksjonær OBOS foreslår Arne Baumann som nytt styremedlem og nestleder i stedet for Daniel Kjørberg Siraj. Siraj har også ansettelsesforhold i OBOS, og forslaget om endring i selskapets styre skyldes interne forhold hos OBOS.

Det vises til Valgkomiteens innstilling som er vedlagt innkallingen (vedlegg 5). Presentasjon av Arne Baumann følger som vedlegg til innstillingen.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I tråd med Valgkomiteens innstilling velges Arne Baumann som styremedlem og nestleder med en funksjonstid på to år.

11 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.

12 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN.

Alle tre medlemmer av valgkomiteen ble valgt for første gang på ordinær generalforsamling i 2012 med en funksjonstid på to år. Alle er således på valg. Selskapets største aksjonærer har uttrykt ønske om kontinuitet i valgkomiteen, samtidig som aksjonærrepresentasjonen styrkes ved at Hans Thrane Nielsen fra Storebrand Asset Management foreslås valgt som nytt medlem i stedet for Erik Gjellestad. Det vises til Valgkomiteens innstilling som er vedlagt innkallingen (vedlegg 5). CV for Berdal og Eriksen finnes på selskapets nettside www.bwghomes.no.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Mimi K. Berdal, Carl Henrik Eriksen og Hans Thrane Nielsen velges som medlemmer i Valgkomiteen for to år.

Valgkomiteens innstilling videre er at Mimi K. Berdal velges som leder av Valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår at Generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til dette.

13 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 2013 til ordinær generalforsamling i 2014, 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.

14 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR.

Selskapets revisor har beregnet et samlet honorar for 2013 for BWG Homes ASA på NOK 362 501 hvorav NOK 222 501 refererer seg til lovpålagt revisjon, og NOK 140 000 til andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Samlet honorar til revisor for 2013 på NOK 362 501 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 **fredag 16. mai 2014**. 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 **tirsdag 20. 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 Roar Engeland eller konsernsjef Ole Feet. Det anmodes om at fullmakten sendes slik at den er mottatt hos Nordea Bank Norge ASA senest **tirsdag 20. 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 **tirsdag 20. 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 2013 ved henvendelse per e-post til post@bwghomes.no.

Oslo, den 30. april 2014

For styret i BWG Homes ASA

Roar Engeland
Styreleder

Vedlegg:

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

Vedlegg 1

Ordinær generalforsamling i BWG Homes ASA avholdes torsdag 22. mai 2014 kl. 10:00, møterom Nyland i Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, Oslo.

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling den 22. mai 2014 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 **20. mai 2014 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.

Vedlegg 2

FULLMAKT

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 22. mai 2014

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 22. mai 2014, 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 **20. mai 2014 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 undertegneds aksjer på generalforsamling i BWG Homes ASA den 22. mai 2014, 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 2014	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 2013				
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. Vedtektsendring vedrørende firmategningsrett				
10. Valg av styremedlem og styrets nestleder				
Arne Baumann				
11. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2014 til ordinær GF i 2015				
12. Valg av medlemmer til Valgkomiteen				
Mimi K. Berdal, leder, gjenvalg				
Carl Henrik Eriksen, gjenvalg				
Hans Thrane Nielsen, ny				
13. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen				
14. Godkjenning av honorar til selskapets revisor				

Dato

Aksjeeiers underskrift

Vedlegg 3

FORHÅNDSSTEMME

BWG Homes ASA – ordinær generalforsamling 22. mai 2014

Hvis De selv ikke møter i den ordinære generalforsamlingen 22. mai 2014, kan De avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. De kan da benytte dette skjema for forhåndsstemme. Skjemaet må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest **20. mai 2014 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 2014	For	Mot
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden		
5. Tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse		
6. Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013		
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. Vedtektsendring vedrørende firmategningsrett		
10. Valg av styremedlem		
Arne Baumann		
11. Fastsettelse av honorar til styret for perioden fra ordinær GF i 2014 til ordinær GF i 2015		
12. Valg av medlemmer til Valgkomiteen		
Mimi K. Berdal, gjenvalg		
Carl Henrik Eriksen, gjenvalg		
Hans Thrane Nielsen, ny		
13. Fastsettelse av honorar til Valgkomiteen		
14. Godkjenning av honorar til selskapets revisor		

Dato _____

Aksjeeiers underskrift _____

Til: Generalforsamlingen i BWG Homes ASA; vedlegg til sak 5

Fra: Styret i BWG Homes ASA

Erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i BWG Homes ASA

1. Retningslinjer for lederlønnfastsettelse i regnskapsåret 2013

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, etterlønnordning og ytelser som firmabil, aviser, telefon og lignende. Basislønn er gjenstand for årlig regulering.

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

Bonusordninger

Styret fastsetter bonusordning for konsernsjef. Konsernsjefens bonus for 2013 kan maksimalt utgjøre seks månedslønner. Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse. Konsernsjefen fastsetter bonuskriterier for øvrige ledende ansatte. Disse har individuelle bonusordninger hvor maksimal bonus er avtalt individuelt og basert på selskapets resultat og den enkeltes prestasjoner. Bonusordningene er begrenset oppad til tolv månedslønner. Bonuskriteriene er i hovedsak knyttet til resultatoppnåelse innen den enkeltes ansvarsområde.

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. Etterlønnordningen er begrenset oppad, og lengste etterlønn gir rett til 12 månedslønner. Det er 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.

Konsernsjefen og øvrige 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 i BWG Homes AB omfattes av svensk kollektivavtale, og dermed av den innskuddsordningen som er etablert i selskapet. Ordningen gir pensjon av inntekt inntil 30 svenske grunnbeløp. Administrerende direktør i Kärnhem AB omfattes av svensk kollektivavtale og dermed av den innskuddsordningen som er etablert i selskapet. Ordningen gir pensjon av inntekt inntil 30 svenske grunnbeløp. Han har i tillegg en individuell pensjonsavtale hvor det årlig avsettes SEK 100 000.

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 2014

Retningslinjene som har vært gjeldende for 2013, videreføres for 2014.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I BWG HOMES ASA

FOR SELSKAPETS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22. MAI 2014

1. Innledning – mandat

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 hele komiteen er således på valg.

Valgkomiteens mandat inkluderer å fremme forslag om aksjonærvalgte styremedlemmer, foreslå styrets godtgjørelse samt foreslå medlemmer til valgkomiteen.

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 2013 bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Roar Engeland	-	styreleder
Daniel Kjørberg Siraj	-	nestleder
Hege Bømark	-	medlem
Lars Nilsen	-	medlem
Charlotte Axelsson	-	medlem

Alle styremedlemmer er valgt med en funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2015, og ingen er således på valg.

Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

2. Innstilling – styrevalg

Styret fikk tre nye aksjonærvalgte medlemmer i 2013, herunder ny og uavhengig styreleder. Videre ble det valgt en ny nestleder blant styrets medlemmer. Styresammensetningen fra 2013 har dermed representert vesentlig fornyelse, samtidig som behovet for kontinuitet ble ivaretatt. Valgkomiteen har i forbindelse med denne innstillingen avholdt møter med Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer og administrerende direktør, og alle har uttrykt tilfredshet med styrets arbeid og sammensetning. Valgkomiteen har i tillegg vurdert styrets skriftlige egenevaluering for 2013.

Valgkomiteen har på bakgrunn av ovennevnte forhold og undersøkelser ikke funnet behov for å foreslå endringer i styret på eget initiativ. Valgkomiteen er imidlertid gjort kjent med at Selskapets største aksjonær OBOS foreslår Arne Baumann som nytt styremedlem og nestleder i stede for Daniel Kjørberg Siraj. Arne Baumann har siden 2012 vært Konserndirektør Næringseiendom i OBOS og

Vedlegg 5

administrerende direktør i OBOS Forretningsbygg AS, og han var Konserndirektør Bolig- og prosjektutvikling samt administrerende direktør i OBOS Nye Hjem AS fra 2005 til 2011. En nærmere presentasjon av Arne Baumann følger som vedlegg til denne innstillingen.

Siraj har også ansettelsesforhold i OBOS og forslaget om endring i Selskapets styre skyldes interne forhold hos OBOS. Siraj har gjort et utmerket arbeid for Selskapet som styremedlem, nestleder og medlem av revisjonsutvalget, og valgkomiteen takker ham for innsatsen. Baumann har samtidig en bakgrunn og kompetanse som utvilsomt vil komme Selskapet og styret til gode, og valgkomiteen slutter seg således til forslaget fra OBOS. I samsvar med Selskapets vedtekter § 5 foreslås det at Arne Baumann velges for en periode på 2 år.

Styret vil etter valgkomiteens forslag dermed ha følgende aksjonærvalgte medlemmer fra ordinær generalforsamling 22. mai 2014, med funksjonstid som angitt:

Roar Engeland	-	styreleder	(på valg i 2015)
Arne Baumann	-	nestleder	(ny/på valg i 2016)
Hege Bømark	-	medlem	(på valg i 2015)
Lars Nilsen	-	medlem	(på valg i 2015)
Charlotte Axelsson	-	medlem	(på valg i 2015)

Opplysninger om sittende styremedlemmer er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.bwghomes.no.

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

3. Innstilling – godtgjørelse til styret

Ordinær generalforsamling i 2013 besluttet følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2014:

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

Det ble videre bestemt at dersom styret beslutter å opprette andre utvalg for perioden 2013 – 2014, vil valgkomiteen foreslå honorar for slikt utvalgsarbeid etterskuddsvis, for godkjennelse på Selskapets ordinær generalforsamling i 2014.

Styret opprettet i februar 2014 et eget kompensasjonsutvalg, bestående av Roar Engeland som leder og Charlotte Axelsson som medlem. Valgkomiteen foreslår at kompensasjonsutvalgets medlemmer godtgjøres med et årlig honorar på kr 50.000 for leder og kr 30.000 for medlem, som utbetales forholdsvis for perioden fra oppnevning frem til ordinær generalforsamling 22. mai 2014, dvs. med 1/3 av årlig honorar.

Når det gjelder godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015, har valgkomiteen funnet det riktig å foreslå samme honorarnivå som har

Vedlegg 5

vært anvendt og godkjent i foregående periode (2013 – 2014). På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen fastsetter følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015, med kvartalsvis utbetaling:

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
Leder av kompensasjonsutvalg	NOK 50.000
Medlem av kompensasjonsutvalg	NOK 30.000

4. Innstilling – valgkomité

Alle tre medlemmer av valgkomiteen ble valgt for første gang på ordinær generalforsamling i 2012 med en funksjonstid på 2 år. Alle er således på valg.

Selskapets største aksjonærer har uttrykt ønske om kontinuitet i valgkomiteen, samtidig som aksjonærrepresentasjonen styrkes ved at Hans Thrane Nielsen fra Storebrand Asset Management foreslås valgt som nytt medlem i stede for Erik Gjellestad.

Hans Thrane Nielsen har vært ansatt i Storebrand Kapitalforvaltning siden 1998, bl.a. som leder av norske aksjer og med ansvar for forvaltning av store, institusjonelle aksjemandater med vesentlig meravkastning i alle forvaltede porteføljer. Thrane Nielsen har tidligere erfaring som leder av valgkomiteene i Gresvig ASA og Prosafe SE, samt som medlem av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (www.nues.no) siden 2007.

På denne bakgrunn foreslås følgende medlemmer av valgkomiteen med funksjonstid til ordinær generalforsamling i 2016:

Mimi K. Berdal	-	leder
Carl Henrik Eriksen	-	medlem
Hans Thrane Nielsen	-	medlem

* * *

25. april 2014

Mimi K. Berdal
(sign.)

Erik Gjellestad
(sign.)

Carl Henrik Eriksen
(sign.)

Curriculum Vitae -Arne Baumann

Personalia

Adresser:	Privat: Blåbærsvingen 24 0789 Oslo	Kontor: Postboks 6666 – St. Olavs plass 0129 Oslo arne.baumann@obos.no
Telefon:	Arbeid: 22 86 82 82, Mobil: 901 13 870	
Født:	01.04.1962 på Elverum	
Sivilstand:	Gift med Toril - 3 barn - født 1995, 1997 og 1999	

Yrkeserfaring

OBOS		
	01.2012 – d.d.	Konserndirektør, Næringseiendom
	10.2005 – 12.2011	Administrerende direktør, OBOS Forretningsbygg AS
	04.2002 – 09.2005	Konserndirektør, Bolig- og prosjektutvikling
		Administrerende direktør, OBOS Nye Hjem AS
		Konserndirektør, Forretningsutvikling
ABB Partner AS		
	10.1999 – 03.2002	Administrerende direktør
ABB Eiendom AS		
	10.1996 – 09.1999	Divisjonsdirektør
ABB National Transformer AS		
	01.1996 – 09.1996	Direktør – Produksjon
	01.1994 – 12.1995	Divisjonsdirektør – Komponent og Distribusjon
	01.1992 – 12.1993	Divisjonsdirektør – Forretningsutvikling
EB National Transformer AS		
	12.1989 – 12.1991	Controller
EB AS		
	12.1988 – 11.1989	Finanskonsulent – Prosjektfinansiering
EB National Industri AS		
	10.1987 – 11.1988	Finanskonsulent – Eksportfinansiering

Utdanning

University of Wisconsin, Madison, USA	
1986 – 87	Master of Business Administration (MBA)
American Graduate School of International Management, Phoenix, USA	
1985 – 85	Certificate of Advanced Study
Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)	
1982 – 86	Siviløkonom
Infanteriets Øvingsavdeling nr. I, Sessvollmoen	
1981 – 82	Sersjant

Språk

Engelsk	Skriftlig og muntlig på forhandlingsnivå
Tysk	Noe muntlig

Styrearbeid

Operative selskaper:

2012 – d.d.	Basale AS	Styreleder
2012 – d.d.	OBOS Nye Hjem AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Fornebu Utvikling AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Utstillingsplassen Eiendom AS	Styremedlem
2012 – d.d.	OBOS Eiendomsdrift AS	Styreleder
2011 – d.d.	Ovf Eiendomsutvikling AS	Styremedlem
2010 – 11	OBOS Forretningsbygg AS	Styremedlem
2008 – d.d.	AF-Gruppen ASA	Medlem og leder av valgkomiteen
2008 – d.d.	OBOS Nye Hjem Rogaland AS	Styremedlem
2008 – 11	Nidaros Nye Hjem AS	Styreleder
2007 – d.d.	Bauda AS	Styremedlem
2005 – 11	OBOS Prosjekt AS	Styreleder
2002 – 03	Smartcall ASA	Styremedlem
2002 – 09	Patentbygg AS	Styremedlem
2002 – 09	Patentbygg Sverige AB, Sverige	Styremedlem
2002 – 05	Open House Production AB, Sverige	Styremedlem og styreleder
2002 – 09	Open House System AB, Sverige	Styremedlem
1992 – 97	Scantech AS	Styremedlem og styreleder
1992 – 93	Econolight Scandinavia AS	Styremedlem og styreleder
1992 – 97	Lanka Transformers Ltd., Sri Lanka	Styremedlem
1992 – 96	Nepal Hydro & Electric Ltd., Nepal	Styremedlem
1992 – 96	ABB Tanelec Ltd., Tanzania	Styremedlem
1992 – 95	ABB National Esi AS	Styremedlem

Investeringselskap:

2007 – d.d.	Sjøstjernen Holding AS	Styreleder
-------------	------------------------	------------

Single Purpose selskaper:

2012 – d.d.	Ørnen Eiendom AS	Styreleder
2012 – d.d.	Hotell 33 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Youngstorget 3 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Telefonfabrikken AS	Styreleder
2012 – d.d.	Tasta senter AS	Styreleder
2012 – d.d.	KB Næring AS	Styreleder
2012 – d.d.	Østre Aker vei 33 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Østre Aker vei 35 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Strandveien 43 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Haakon VII gate 7 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Oslogarasjene AS	Styreleder
2012 – d.d.	Haugenstua senter AS	Styreleder
2012 – d.d.	Hospitalet AS	Styreleder
2012 – d.d.	Etterstadsletta 3 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Etterstadgata 4 AS	Styreleder
2012 – d.d.	Oxenøen Bruk AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Kabelgata 6 AS	Styremedlem
2012 – d.d.	KB Infrastruktur AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Jernbanegata Lillestrøm AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Kjøttbasaren Byens Basar AS	Styremedlem
2012 – d.d.	Nyhavna Utvikling AS	Styremedlem
2008 – 11	Sorgenfri Utbyggingsselskap AS:	Styreleder
2007 – 11	Harald Hårfagresgt. 9 AS	Styreleder
2005 – d.d.	Lodalen Utvikling DA/AS	Styreleder og styremedlem
2005 – 11	Ensjøveien 25 AS	Styremedlem og styreleder
2002 – 05	Hyreshem Helsingborg AB, Sverige	Styremedlem og styreleder
2002 – d.d.	Hyreshem Malmø AB, Sverige	Styremedlem og styreleder