

Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA - 2018

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Robin Bakken, leder

Marianne E. Johnsen, medlem

Valgkomiteen i Norwegian Property 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 komiteen.

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 2017 fått en oppdatering om selskapets virksomhet, strategi og organisasjon. Det har videre vært dialog 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 å sette sammen et kompetent og komplementært styre med tilstrekkelig mangfold som ivaretar selskapets og aksjonærfellesskapets interesser. Valgkomiteen har i sitt arbeid hatt anledning til å trekke på ressurser i selskapet og til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

I forbindelse med Norwegian Property ASAs ordinære generalforsamling 19. april 2018, avgir valgkomiteen følgende innstilling:

1. Styret

I henhold til selskapets vedtekter, skal styret bestå av 3-9 medlemmer. Det sittende styret i Norwegian Property består av Martin Mæland (leder), Bjørn Henningsen (nestleder) samt medlemmene Cecilie Astrup Fredriksen, Kathrine Astrup Fredriksen, Kjell Sagstad, Merete Haugli og Lars Erich Nilsen.

Hele styret er på valg ved ordinær generalforsamling i 2018.

Martin Mæland har informert om at han ønsker å fratre selskapets styre ved ordinær generalforsamling i 2018.

Valgkomiteen innstiller på at dagens styre, med unntak av Martin Mæland, gjenvelges, med Merete Haugli som ny styreleder og Bjørn Henningsen som styrets nestleder. Valgkomiteen innstiller videre på at Carl Erik Krefting velges som nytt styremedlem. Antall medlemmer av styret i selskapet opprettholdes dermed.

Styret i Norwegian Property ASA vil i så fall ha følgende medlemmer etter ordinær generalforsamling 19. april 2018:

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

- Kathrine Astrup Fredriksen, medlem (gjenvalg)
- Lars Erich Nilsen (gjenvalg)
- Carl Erik Krefting (ny)

Valgkomiteen innstiller på at samtlige styremedlemmer velges for ett år frem til ordinær generalforsamling i 2019.

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

Det foreslåtte nye styremedlemmet, Carl Erik Krefting, har omfattende erfaring med eiendomsutvikling generelt, og innenfor Osloområdet spesielt. Det er valgkomiteens vurdering at Krefting vil tilføre styret betydelig kompetanse innenfor områder som er sentrale i Norwegian Property's eiendomsportefølje og virksomhet. Curriculum Vitae for Krefting finnes vedlagt denne innstillingen.

Valgkomiteen er informert om at Krefting, dersom han blir valgt inn i styret, også vil inngå en avtale med selskapet om å yte rådgivningstjenester utover de oppgaver og plikter som tilligger styrets medlemmer. Disse rådgivningstjenestene vil reguleres i en egen avtale mellom selskapet og Krefting. Avtalen er ventet å ha en varighet på tre år. Som kompensasjon for de tjenestene som ytes under rådgivningsavtalen vil Krefting motta opsjon på tegning av inntil 500 000 nye aksjer i Norwegian Property til tegningskurs NOK 11,50 per aksje. Opsjonene vil kunne utøves med 1/3 etter ett år, ytterligere 1/3 etter to år og ytterligere 1/3 etter tre år. Rådgivningsavtalen vil være betinget av at Krefting fortsetter som styremedlem i selskapet. Dersom han ikke blir gjenvolgt, eller av andre grunner fratrer styret, vil rådgivningsavtalen opphøre og opsjoner som han på det tidspunkt ikke har rett til å utøve vil bortfalle. De nærmere vilkår for opsjonene vil reguleres i en opsjonsavtale tilknyttet rådgivningsavtalen.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer er ikke på valg inneværende år.

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og innstiller på at honorarnivået som ble vedtatt av ordinær generalforsamling i 2017 vedtas uendret slik at honorarnivåene på årsbasis til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018 blir som følger:

Styrets leder: kr 700.000,-

Styrets nestleder: kr 550.000,-

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.

4. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Til valgkomiteen foreslås følgende honorarer på årsbasis fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018:

Valgkomiteens leder: kr. 75.000,-

Valgkomite medlem: kr. 30.000,-

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, 13. april 2018

Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen

Robin Bakken (sign.)

Vedlegg til valgkomiteens innstilling:

Curriculum Vitaes:

Carl Erik Krefting

Advokat, partner og founder Søylen Eiendom AS.

2004 – 2016:

Etablerte Søylen Eiendom AS i 2004 sammen med Runar Vatne og Hans Petter Krohnstad.

Søylen Eiendom har ca 95.000 m2 eiendomsmasse. Hovedsakelig i Oslo, men også i Zurich, Sveits.

Søylen Eiendom AS var frem til januar 2016 den største eiendomsbesitter i Kvadraturen og i bykjernen, rundt Egertorget, der Søylen bygget opp Oslos High End shopping distrikt. I mai 2009 åpnet Søylen Norges første High End magasin; Eger. I juli 2011 kjøpte Søylen, sammen med Schage Eiendom, Steen & Strøm Magasin som er Norges eldste varehus. I området omkring Egertorget har Søylen etablert Promenaden med Norges største utvalg av butikker innen klær, sko og accessories med merker som Gucci, Hermès, Bottega Veneta, Burberry, Michael Kors, Louis Vuitton og Marc by Marc Jacobs.

I desember 2015 solgte Søylen sitt datterselskap Promenaden Property til Meyer Bergman for ca 5,5 milliarder kroner.

Carl Erik Krefting arbeider aktivt, bl.a. som styreformann i Byfolk, for gårdeiere og handelsstanden i Oslo, og er opptatt av at byen skal være levende og tilby gode shopping- og restaurantopplevelser.

Carl Erik Krefting har skrevet diverse juridiske artikler og fagbøker. I sitt arbeide som advokat satt han i et stort antall styrer, derunder i flere børsnoterte selskap. Blant disse de børsnoterte selskapene AVANTOR ASA, Dyno Industrier ASA og Gresvig ASA.

1982 – 2004:

Advokat og Partner i Advokatfirmaet Thommessen Krefting Greve Lund

1981 – 1982:

Arthur Andersen, New York

Philips Petroleum, Oklahoma

1979 – 1980:

Advokatfirmaet BAHN

1978 – 1979:

Skattedirektoratet

1978:

Juridikum fra Universitetet i Oslo.