

Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen i Norwegian Property ASA har følgende sammensetning:

Tom Furulund, leder

Pål Hvammen, medlem

Marianne 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 medlem 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.com. Her finnes i tillegg informasjon om frister for innspill til valgkomiteen og kontakinformasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2012 avholdt flere møter. Valgkomiteen har fra styrets leder fått en gjennomgang og vurdering av styrets arbeid i 2012. I tråd med god skikk for eierstyring og selskapsledelse har valgkomiteen vurdert behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning og har gjennom sitt arbeid hatt kontakt med ulike aksjeeiere, styremedlemmer og den daglige ledelsen. Valgkomiteen har gjort aktive søk mot aksjeeierfellesskapet for å forankre sin innstilling hos aksjeeierne. 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's ordinære generalforsamling 11. april 2013 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Styret

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-9 medlemmer. Det sittende styret i Norwegian Property består av Nils K. Selte, styrets leder, nestleder Synne Syrrist og styremedlemmene Gry Mølleskog, Jon Erik Brøndmo og Gunnar Bøyum.

Styret ble valgt i ordinær generalforsamling i 2012 for en periode på to år, og ingen av styrets medlemmer er på valg i år. Ingen styremedlemmer har meddelt at de ønsker å trekke seg.

2. Valgkomiteen

Valgkomiteen består av Tom Furulund, leder, Pål Hvammen og Marianne Johnsen, medlemmer. Valgkomiteen skal i henhold til selskapets vedtekter bestå av to til tre medlemmer.

Valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling i 2012 for en periode på to år, og ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg i år. Valgkomiteens leder Tom Furulund og medlem Pål

Hvammen har meddelt at de ønsker å trekke seg. Som nytt medlem foreslås Jan Ole Stangeland og Peter Groth for en periode på to år. Som ny leder foreslås Marianne Johnsen for en periode på to år. CV for Jan Ole Stangeland og Peter Groth finnes vedlagt.

3. Godtgjørelse til styrets medlemmer

2012 har vært et år med tilnærmet normal arbeidsmengde for styrets medlemmer. Valgkomiteen har hatt en gjennomgang av styrehonorarer og foreslå følgende honorarer til styrets medlemmer for 2012:

Styrets leder: kr 500.000,-

Styrets nestleder: kr 400.000,-

Styremedlem: kr 275.000,-

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 valgkomiteens leder: kr 50.000,-

Valgkomiteens medlem: kr 30.000,-

Forslaget om å øke valgkomiteens honorar er begrunnet med omfanget av valgkomiteens arbeid og det generelle nivået for valgkomitemedlemmer i selskaper det er naturlig å sammenligne seg med. Ved ekstraordinært stor arbeidsmengde for valgkomiteen foreslås at det fremover i tillegg kan gis et honorar på kr 3.000,- pr møte.

Det foreslås ikke å gi et slikt tilleggshonorar for 2012.

Oslo, 20. mars 2012

Norwegian Property ASA

På vegne av valgkomiteen

Sign.

Tom Furulund

Vedlegg

Curriculum Vitaes

Peter Groth

Peter Groth (født 1947) er utdannet sivilingeniør fra NTH. Han er konsernsjef i Aspelin Ramm Gruppen AS. Groth har en lang og allsidig erfaring fra entreprenør- og eiendomsbransjen, blant annet fra Ing. F. Selmer Andenæs Eiendom og Nydalen Compagnie. I tillegg til det foreslåtte vervet som medlem av valgkomiteen i Norwegian Property ASA, er Peter Groth blant annet styremedlem i AF Gruppen ASA, Norsk Eiendom, Mustad Eiendom AS, Union Eiendomsutvikling AS og en rekke hel- og deleide selskaper i Aspelin Ramm Gruppen.

Jan Ole Stangeland

Jan Ole Stangeland (født 1967) er utdannet fra siviløkonomstudiet på BI. Han er økonomidirektør i Canica AS hvor han har vært ansatt siden 2001. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Dyno Industrier AS hvor han arbeidet med regnskap og finans. Stangeland har flere styreverv i forskjellige eiendomsselskaper.