

Innstilling fra valgkomitéen i Multiconsult ASA til selskapets ordinære generalforsamling 25. april 2019

1. Valgkomitéens mandat og sammensetning

Valgkomitéens mandat fremgår av vedtektene:

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
- (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
- (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

Instruks for valgkomitéen i Multiconsult ASA ble vedtatt av generalforsamlingen 16. april 2015. Instruksen gir saksbehandlingsregler for valgkomitéens arbeid.

Valgkomitéen har i siste periode bestått av Senior porteføljeforvalter Vigdis Almestad fra Odin Forvaltning AS, konserndirektør Morten Aagenæs fra OBOS, og Per Horn, styreleder i Stiftelsen Multiconsult, som komitéens leder.

2. Valgkomitéens arbeid 2018

Valgkomitéen har siden ordinær generalforsamling i 2018 avholdt 10 protokollførte møter. Komitéen hadde høsten 2018 samtaler med styrelederen og hvert av de øvrige fire aksjonærvalgte styremedlemmene. Videre hadde komitéen kontakt med de største aksjonærene om deres syn på selskapets utvikling i samsvar med alminnelige prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Dette førte frem til en ekstraordinær generalforsamling 26. november 2018, der det ble valgt ny styreleder samt et varamedlem til styret.

Valgkomitéen har i sitt videre arbeid lagt vekt på at styrets kompetanse skal være best mulig tilpasset selskapets situasjon og strategi, i tillegg til styrets ordinære oppgaver. Man har også søkt å skape grunnlag for kontinuitet i styrets arbeid fremover.

3. Aksjonærvalgte styremedlemmer – Valgkomitéens innstilling

Styresammensetningen etter den ekstraordinære generalforsamlingen 26. november 2018, der Bård Mikkelsen ble valgt inn i styret som styreleder og Simen Lieungh som varamedlem, er vist i tabellen under. Simen Lieungh har etter vedtak i styret vært fast deltager i styremøtene, uten stemmerett.

Bård Mikkelsen	Valgt nov. 2018, styreleder
Vibeke Strømme	Valgt i ordinær gen.fors. 2015
Kjetil Ebbesberg	Valgt i ordinær gen.fors. 2017
Hanne Rønneberg	Valgt i ordinær gen.fors. 2018
Rikard Appelgren	Valgt i ordinær gen.fors. 2018
Simen Lieungh	Valgt i nov. 2018, varamedlem

Til ordinær generalforsamling i 2019 innstiller valgkomitéens på gjenvalg for Bård Mikkelsen, Hanne Rønneberg og Rikard Appelgren, samt at møtende varamedlem Simen Lieungh velges inn i styret som ordinært medlem. Videre innstilles Hilde Hammervold som nytt styremedlem.

Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen på nytt styre:

Bård Mikkelsen	Gjenvalg som styreleder
Hanne Rønneberg	Gjenvalg som styremedlem
Rikard Appelgren	Gjenvalg som styremedlem
Simen Lieungh	Velges som styremedlem
Hilde Hammervold	Nytt styremedlem

Alle kandidater har bekreftet at de stiller til valg.

Valgkomitéen innstiller på ett års funksjonstid for alle og at det ikke velges varamedlemmer til styret i 2019.

De enkelte kandidater:

Bård Mikkelsen (1948) har bakgrunn fra det militæret (Hærens Krigsskole), bedriftsøkonomisk utdanning og deltatt på INSEAD Executive Programme. Han har omfattende erfaring som leder av større bedrifter. Han har vært konsernsjef i Widerøe, Ulstein Gruppen, Oslo Energi og Statkraft og ledet mange styrer. Bård Mikkelsen's erfaring og tilgjengelighet gir et godt grunnlag for ledelse av Multiconsults styre.

Hanne Rønneberg (1960) er sivilingeniør og har vært knyttet til byggenæringen i hele sin karriere. Først innen utvikling og ledelse i betong-industrien, deretter 10 år i lederposisjoner i linje- og stab i entreprenørselskapet Skanska. De siste åtte år har hun vært konserndirektør i SINTEF og instituttleder for SINTEF Byggforsk. Hun har vært medlem av styret i rådgivende ingeniørers forening (RIF), og hennes erfaring omfatter større forbedringsprosesser.

Rikard Appelgren (1965) er sivilingeniør og har bakgrunn fra svensk rådgivende ingeniørvirksomhet. Han var leder for WSP Sverige i perioden 2002 – 2014. Fra 2006 var han samtidig ansvarlig for WSP Europa som COO, og medlem av den globale konsernledelsen. Hans erfaring omfatter god innsikt i utfordringene som følger med vekst gjennom oppkjøp samt snuoperasjoner. Rikard Appelgren har omfattende styreverfaring og har i dag sentrale roller i flere mindre virksomheter der han delvis er eier.

Simen Lieungh (1960) er sivilingeniør og er i dag administrerende direktør i Odfjell Drilling. Han har lang erfaring fra prosjekt- og linjeleder-posisjoner i Kværner og Aker-selskapene, sist som administrerende direktør i Aker Solutions (Aker Kværner). Han kjenner Multiconsult fra samarbeidsrelasjoner mellom nevnte selskaper og Multiconsult. Simen Lieungh kjenner også Multiconsult fra hans bidrag i selskapets lederutviklingsprogram. Som prosjektleder og linjeleder har han opparbeidet seg en omfattende innsikt i virksomheten i en internasjonal kunnskapsbedrift.

Hilde Hammervold (1961) er siviløkonom med omfattende ledererfaring fra eiendomsbransjen. Erfaringen spenner fra investeringer i, til utvikling og forvaltning av eiendommer. Videre til ledelse av driftsorganisasjoner og hotellbedrifter. Hilde Hammervold har erfaring som økonomidirektør. Hun vil med sin økonomi-bakgrunn, erfaring fra andre bransjer samt resultatorienterte holdning kunne tilføre et ellers teknologitunget styre verdifulle dimensjoner.

4. Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Forslag til honorar til styrets medlemmer for perioden fra generalforsamlingen 25.04.2019 til neste ordinære generalforsamling i 2020 er gitt under. Honorarene for foregående periode er også angitt.

Honorarnivåene for foregående periode er søkt samstemt med sammenlignbare selskaper, ref. *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper* utarbeidet av Norsk Institutt for styremedlemmer. Honorarene inkluderer et tillegg knyttet til aksjonærvalgte styremedlemmers plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA som ble innført av forrige ordinære generalforsamling. Det foreslås at alle honorarene fra foregående periode gis en regulering i tråd med normal lønnsutvikling.

	2018 – 2019 NOK	Forslag 2019 – 2020 NOK
Styreleder	472 000	484 000
Styremedlem	236 000	242 000
Ansattvalgt styremedlem	120 000	123000
Tillegg leder av revisjonsutvalget	60 000	62 000
Tillegg medlem av revisjonsutvalget	50 000	52 000
Tillegg leder av kompensasjonsutvalget	40 000	41 000
Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget	30 000	31 000

For perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen 26. november 2018 til ordinær generalforsamling 25.04.2019 foreslås følgende honorarer for de to nye medlemmene:

Ny styreleder: 280.000 NOK

Nytt møtende varamedlem: 140.000 NOK.

5. Valg av medlemmer til valgkomitéen – Valgkomitéens innstilling

Morten Aagenæs stiller sin plass i valgkomitéen til disposisjon og Per Horn er på valg etter to års tjenestetid. Vigdis Almestad er valgt frem til neste års ordinære generalforsamling.

Til de to ledige plassene foreslår valgkomitéen:

- Gjenvalg: Per Horn (styreleder i Stiftelsen Multiconsult) som komitéens leder
- Nytt medlem: Dag Marius Nereng (Chief Investment Officer Equities, Protector forsikring)

Forslaget innebærer at valgkomitéen fortsatt vil være sammensatt av representanter for de tre aksjonærene med størst antall aksjer på det tidspunktet innstillingen konkluderes.

Begge kandidater er forespurt og er villige til å stille. Valgene gjelder en tjenestetid på 2 år.

6. Honorar til valgkomitéens medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorar til valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 03.05.2018 til ordinær generalforsamling 25.04.19 foreslås som gitt under. Honorarene for foregående periode er også angitt. Honorarnivået er søkt samstemt med sammenlignbare selskaper, ref. *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper* utarbeidet av Norsk Institutt for styremedlemmer.

	2017 – 2018 NOK	Forslag 2018 – 2019 NOK
Leder	35 000	36 000
Medlem	25 000	26 000

Oslo 20. mars 2019



Per Horn



Vigdis Almestad



Morten Aagenæs