

Til generalforsamlingen i KMC Properties ASA

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA ("**Selskapet**") har tidligere vedtatt å opprette og vedtektsfeste en ordning med nominasjonskomité for Selskapet. Nominasjonskomiteens mandat fremgår av vedtektenes § 7.

Nominasjonskomiteen består i dag av Finn Haugan (leder), Ingrid Kristin Viken og Gunnar Syvertsen, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse. Nominasjonskomiteens medlemmer ble valgt på ordinær generalforsamling 2. juni 2021 for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023.

1. Valg av styremedlem

Dagens styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Pål Magnus Aglen (Styreleder)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Nini Eugenie Høegh Nergaard
- Anna Musiej Aanensen
- Stig Wærnes
- Marianne Bekken
- John Thoresen

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024.

Selskapets nest største aksjonær, Haas AS, har bedt om at Haakon Sæter velges som nytt styremedlem i Selskapet. Selskapets tredje største aksjonær, Frøy Kapital AS, har bedt om at Hege A. Veiseth også velges som nytt styremedlem i Selskapet.

Informasjon om de foreslåtte styremedlemmene

Hege A. Veiseth

Hege A. Veiseth er CFO for det norske investeringsselskapet Frøy Kapital AS, som er tredje største aksjonær i KMC Properties ASA. Veiseth har omfattende erfaring fra finans og regnskap, herunder fra stillingen som CFO for det noterte mediekonsernet Polaris Media ASA og det noterte oljeserviceselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) ASA.

Veiseth er styremedlem i sildeselskapet Grøntvedt Group AS, der hun også leder revisjonsutvalget.

Veiseth har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er autorisert regnskapsfører fra Handelshøyskolen BI.

Haakon Sæter

Haakon Sæter har mer enn 30 års erfaring med investeringer og kapitalmarkeder. Han eier investeringsselskapene Six-Seven AS og Silvercoin Industries AS og har vært aktivt involvert i investeringer i flere noterte og unoterte selskaper, samt prosjekter innen eiendomsutvikling.

Sæter er styremedlem i Pronofa ASA og flere privateide selskaper. Han er medlem av valgkomiteen i de noterte selskapene Gentian Diagnostics ASA og Next Biometrics Group ASA.

Sæter er utdannet ved Handelshøyskolen BI.

Nominasjonskomiteen har vurdert kandidatene og forslagene fra Haas AS og Frøy Kapital AS, samt styrets sammensetning. I sitt arbeid har nominasjonskomiteen også hatt dialog med styrets leder og Selskapets ledelse.

Nominasjonskomiteen innstiller på denne bakgrunn enstemmig til Selskapets ekstraordinære generalforsamling at Hege A. Veiseth og Haakon Sæter velges som nye styremedlemmer i Selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Dersom innstillingen tas til følge, vil Anna Musiej Aanensen og Stig Wærnes fratre som styremedlemmer og styret bestå av følgende medlemmer, som vil være valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Pål Magnus Aglen (Styreleder)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Nini Eugenie Høegh Nergaard
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege A. Veiseth
- Haakon Sæter

Opplysninger om de eksisterende styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside (www.kmcp.no). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

2. Forslag til godtgjørelse til nytt styremedlem

Den ordinære generalforsamlingen i 2022 fastsatte en godtgjørelse på NOK 500 000 til styrets leder, NOK 300 000 til de øvrige styremedlemmene, NOK 55 000 for leder av revisjonskomiteen og NOK 40 000 for medlemmer av revisjonskomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023.

Nominasjonskomiteen foreslår at Hege A. Veiseth og Haakon Sæter sin godtgjørelse for perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen 28. februar 2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023 skal være en pro-rata andel av godtgjørelse til styremedlemmer og medlemmer av eventuelle relevante komiteer. På ordinær generalforsamling i 2023 vil godtgjørelse fastsettes på nytt.

* * *

Trondheim/Oslo, 7. februar 2023

Finn Haugan (leder)

Gunnar Syvertsen

Ingrid Kristin Viken