

Til generalforsamlingen i KMC Properties ASA**NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING**

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

Nominasjonskomiteen består i dag av Finn Haugan (leder), Andreas Akselsen og Gabriel Cronstedt, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse. Nominasjonskomiteens medlemmer ble valgt på ordinær generalforsamling 11. mai 2023, med unntak av Gabriel Cronstedt som ble valgt på selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. desember 2023. Alle medlemmene er valgt for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

Nominasjonskomiteen har ikke blitt enige om en felles innstilling. Dermed, legges det frem én innstilling og ett mindretallsforslag (det vises til side 4). Finn Haugan og Gabriel Cronstedt representerer flertallet.

1. Styrendring

Dagens styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege Aasen Veiseth
- Haakon Morten Sæter
- Jonas Peter Grandér
- Ingrid Mia Arnhult

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024, og er dermed på valg.

Nominasjonskomiteen har vurdert kandidatene, samt styrets sammensetning. Nominasjonskomiteen har hatt samtaler med samtlige av de foreslåtte styremedlemmene for å diskutere deres kvalifikasjoner og har studert deres CV, herunder notert solid erfaring innen forvaltning av eiendom både i private og offentlige markeder. I sitt arbeid har nominasjonskomiteen også hatt dialog med Selskapets ledelse og noen sentrale aksjonærer. Nominasjonskomiteen har videre signalisert et ønske om at antallet medlemmer i styret skal reduseres.

På denne bakgrunn innstiller nominasjonskomiteen til Selskapets ordinære generalforsamling at følgende styremedlemmer velges til Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Jonas Peter Grandér
- Morten Eivindssøn Astrup
- Mia Arnhult
- Marianne Bekken
- Hege Buer

Hege Aasen Veiseth har informert nominasjonskomiteen om at hun ikke ønsker å fortsette som styremedlem med virkning fra den ordinære generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen vil takke Hege, for hennes arbeid for Selskapet og viktige og verdifulle bidrag i styret.

Informasjon om de foreslåtte styremedlemmene og ny styresammensetning

Bjørnar André Ulstein

Bjørnar André Ulstein er norsk statsborger og har en "Master of Science in Economics and Business Administration" fra Norges Handelshøyskole (NHH), og en bachelor i "Science in Economics and Business Administration" fra samme sted. Ulstein var ansatt i DNB fra 2008 til 2021, hvor han jobbet som kredittanalytiker og som senior relationship manager innen corporate banking. I DNB jobbet Ulstein med et bredt spekter av selskaper innenfor teknologi, eiendom, produksjonsindustrien og sjømatindustrien, men i perioden fra 2016 har han kun arbeidet med selskaper innen sjømatindustrien. Ulstein begynte i BEWI Invest – KMC Properties' største aksjonær – i 2021 som investeringsdirektør, og har siden januar 2022 vært CEO i selskapet. Ulstein har en rekke styreverv i flere av BEWI Invest's porteføljeselskaper, blant annet SinkabergHansen, Frøya Laks og BEFORM.

Jonas Peter Grandér

Jonas Grandér er administrerende direktør og medgründer av Nordika, en posisjon han har hatt helt siden stiftelsen i 2011, og er også styremedlem i Logistea AB. Grandér har tidligere vært "Executive Director and Partner" for Lehman Brothers Real Estate Fund i London, Storbritannia fra 2005 til 2007 og som leder av den nordiske regionen til Doughty Hanson & Co fra 1999 til 2005. I tillegg har han tidligere jobbet i GE Capital Real Estate. Grandér har en "Master of Science" fra Stockholm School of Economics.

Morten Eivindssøn Astrup

Morten Astrup er eieren av Surfside Holding AS, en større aksjonær i Selskapet, og Storm Norge AS (tidligere leder av KMC Properties ASA), og har 20 års erfaring innen eiendomsforvaltning. Han er spesialist innen alternative investeringer, private equity og eiendom. Han har hatt styreverv i flere internasjonale selskaper og vært rådgiver for både private og institusjonelle investorer i Europa. Astrup har en mastergrad i økonomi og administrasjon fra BI Norwegian Business School/City University London.

Mia Arnhult

Mia Arnhult er nåværende styremedlem og tidligere daglig leder i M2 Asset Management AB. Hun fungerte i begge posisjoner fra 2017 frem til 2022 da hun gikk av som daglig leder. Fra 2009 til 2022 var Arnhult også daglig leder i M2 Gruppen. Arnhult er nåværende styreleder i Devyser og TCS Lidingöloppet (hvor hun tidligere satt i ledergruppen), og styremedlem i M2 Gruppen AB. Tidligere, har Arnhult hatt en rekke andre langvarige styreverv i, blant annet, M2 Capital Management AB, Devyser Holding AB, Odd Molly, Bactiguard AB, Footway Group AB og Candix AB. I tillegg har Arnhult jobbet som revisor i Grant Thornton Sweden fra 1999 til 2004 og Alnebring Revision fra 1995 til 1999. Arnhult har studert økonomi ved Lunds universitet, samt tatt etterutdanning hos Dale Carnegie i Sverige.

Marianne Bekken

Marianne Bekken er medeier i Bekken Invest AS og deltar i strategiske beslutninger i familiens selskap. Hun har aktivt jobbet i organisasjonen siden 2013, som tidligere administrerende direktør i KMC Properties AS og BEWI Insulation Norway AS. Bekken har en bachelorgrad i økonomi og markedsføring fra BI Norwegian Business School.

Hege Buer

Hege Buer har vært økonomidirektør i TORPO mobility siden februar 2023. Buer er styremedlem i Pronofa og Slåttland, noe hun vært siden henholdsvis september 2021 og juni 2020. Fra 2015 til 2020 tjenestegjorde Hege som CFO, og fra 2020 til 2022 som administrerende direktør, i Jackon. Hun har tidligere hatt stillinger i Handicare Norge AS, Spectrum ASA, Factor Eiendom ASA, Höegh Autoliners og Ernst & Young. Buer har en mastergrad i økonomi fra BI Norwegian Business School.

Dersom innstillingen tas til følge av den ordinære generalforsamlingen, vil Selskapets styret bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Jonas Peter Grandér
- Morten Eivindssøn Astrup
- Mia Arnhult
- Marianne Bekken
- Hege Buer

Opplysninger om de gjenvälgte styremedlemmene finnes på Selskapets hjemmeside www.kmcp.no. I tillegg er disse styremedlemmenes kompetanse beskrevet i Selskapets årsrapport.

2. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonskomité, nominasjonskomité og kompensasjonskomité i KMC Properties ASA

I forkant av generalforsamlingen avholdt 1. juni 2022, gjorde valgkomitéen en grundig vurdering i forbindelse med fastsettelse av honorarer for aktuelle verv i KMC Properties ASA. Komiteen brukte blant annet den årlige publikasjonen «Styrehonorar i børsnoterte og statseide selskap» som underlag for sin vurdering. Med bakgrunn i Selskapets størrelse og bransje, fant komitéen det naturlig å ta utgangspunkt i rapportens tall for medianen for de aktuelle vervene, med noen justeringer.

Den ordinære generalforsamlingen i 2023 fastsatte en godtgjørelse på NOK 525.000 til styrets leder, NOK 315.000 til de øvrige styremedlemmene, og NOK 55.000 for leder av revisjonskomiteen og NOK 40.000 for øvrige medlemmer av revisjonskomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023. Videre ble det fastsatt en godtgjørelse på NOK 35.000 til leder av valgkomitéen og 25.000 for andre medlemmer, samt at medlemmer av kompensasjonsutvalget skulle honoreres med NOK 30.000 for samme periode.

Nominasjonskomiteen foreslår at gjeldende godtgjørelse for styret og styrets underutvalg, samt nominasjonskomiteen videreføres for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Valgkomitéens innstilling til honorar er dermed følgende:

Styret	Honoreres med NOK 525.000 til leder og NOK 315.000 til andre medlemmer
Revisjonskomité	Honoreres med NOK 55.000 til leder og NOK 40.000 til andre medlemmer
Kompensasjonsutvalg	Honoreres med NOK 30.000

* * *

8. mai 2024

Finn Haugan (chair)

Gabriel Cronstedt

MINDRETALLSFORSLAG

Nominasjonskomiteens medlem, Andreas Akselsen, ønsker å fremme sin egen innstilling. Det foreslås på denne bakgrunn til Selskapets ordinære generalforsamling at følgende styremedlemmer velges til Selskapets styre for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Jonas Peter Grandér
- Morten Eivindssøn Astrup
- Mia Arnhult
- Marianne Bekken
- Haakon Morten Sæter
- John Thoresen
- Hege Buer

Informasjon om de foreslåtte styremedlemmeneHaakon Morten Sæter

Haakon Sæter har mer enn 30 års erfaring innen investeringer og kapitalmarkeder. Han er eier av de to investeringsselskapene Six-Seven AS og Silvercoin Industries AS, og har vært aktivt engasjert gjennom investeringer i flere børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper, samt eiendomsutviklingsprosjekter. Sæter er for tiden styremedlem i Pronofa ASA, i tillegg til flere andre private selskaper, og sitter i nominasjonskomiteen for de børsnoterte selskapene Gentian Diagnostics ASA og Next Biometrics Group ASA. Sæter er utdannet ved Oslo Business School.

John Thoresen

John Thoresen er partner og medeier i BEWI Invest AS, den største aksjonæren i KMC Properties. Thoresen har nesten 20 års erfaring som revisor og var CFO i Reitangruppen fra 2002 til 2003. Thoresen etablerte et investeringsselskap i 2003 sammen med sin bror, og har siden da vært aktivt involvert i strategisk og finansiell utvikling av selskapene de investerer i. Thoresen har hatt flere styreverv, inkludert styret i SalMar AS. Thoresen har en mastergrad i regnskap fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Mindretallsforslaget er på øvrige punkter støttende til flertallets innstilling.

* * *

8. mai 2024

Andreas Akselsen