

## Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i KMC Properties ASA den 1. juni 2022

Valgkomiteen i KMC Properties ASA har følgende sammensetning:

- Ingrid Kristin Viken
- Gunnar Syvertsen
- Finn Haugan

Valgkomiteen har siden forrige generalforsamling hatt jevnlig møter.

Komiteen har i inneværende periode vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet KMC Properties ASA har, selskapets situasjon, og muligheter og utfordringer i et fremtidsbilde. Vurderingen er gjort gjennom en grundig styrevaluering gjennomført av ekstern part, intervjuer av selskapets styremedlemmer og CEO og CFO samt kontakt med selskapets største aksjonær med oppfordring om å tilbakemelde eventuelle ønsker knyttet til styrets sammensetning.

Selskapet har gjennom siste periode hatt en meget positiv utvikling resultatmessig. Valgkomiteen vurderer at sittende styre tilfører relevant kompetanse. I lys av selskapets strategiske utfordringer og muligheter vurderes det dog å være behov for forsterket kompetanse på eiendom og større eiendomstransaksjoner.

### 1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen innstiller på følgende endringer i styrets sammensetning:

- Anders Dyrseth fratrer som styreleder
- Thorbjørn Pedersen fratrer som styremedlem
  
- Pål Magnus Aglen innstilles som styreleder
- John Thoresen innstilles som styremedlem

#### Presentation av de to nye foreslåtte styremedlemmene:

##### *Pål M. Aglen*

Pål Aglen er for tiden CEO for det Skandinaviske eiendomsselskapet Nordr. Aglen har mer enn 25 års erfaring fra ulike lederstillinger i eiendoms- og byggebransjen, senest som administrerende direktør i Nordr Norge og administrerende direktør i Veidekke Eiendom. Han har lang erfaring fra arbeid med transaksjoner og strategiske vurderinger.

Aglen har en executive MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole (NHH) og en mastergrad i eiendom fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

##### *John Thoresen*

John Thoresen er partner og medeier i BEWI Invest, KMC Properties' største aksjonær. Thoresen har nesten 20 års erfaring fra arbeid som revisor og var finansdirektør i Reitangruppen fra 2002 til 2003. I 2003 etablerte Thoresen et investeringselskap sammen med sin bror, og har siden den gang vært aktivt involvert i strategisk- og finansiell utvikling av selskapene de har investert i. Thoresen har hatt flere styreverv, blant annet i oppdrettsselskapet SalMar.

Thoresen er utdannet revisor, og har Høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Styrets sammensetning blir da som følger:

Navn	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg
Pål Magnus Aglen	Styreleder	Nytt medlem
Morten Eivindssøn Astrup	Styremedlem	Gjenvalg
Nini Høegh Nergaard	Styremedlem	Gjenvalg
Stig Wærnes	Styremedlem	Gjenvalg
Anna Musiej Aanensen	Styremedlem	Gjenvalg
Marianne Bekken	Styremedlem	Gjenvalg
John Thoresen	Styremedlem	Nytt medlem

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år.

Opplysninger om styremedlemmene finnes på selskapets hjemmeside ([www.kmcp.no](http://www.kmcp.no)). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i selskapets årsrapport.

## 2. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komitéer

Godtgjørelse til styrets medlemmer foreslås i egen innstilling vedlagt dette dokumentet. Det samme gjelder godtgjørelse til selskapets revisjonskomité, kompensasjonskomité og valgkomité.

Trondheim/Oslo, 11. mai 2022.

Finn Haugan

Gunnar Syvertsen

Ingrid Kristin Viken

**Til:** Generalforsamlingen KMC ASA  
**Fra:** Valgkomitéen KMC Properties ASA  
**Dato:** 11. mai 2022

**Sak:** Forslag honorar styret, revisjonskomité, valgkomité og kompensasjonskomité i KMC Properties ASA

11. mai 2022 ble det avholdt møte i valgkomitéen i KMC Properties ASA.

**Sak:** Fastsettelse av honorar for styret, revisjonskomité, valgkomité og kompensasjonsutvalg KMC Properties ASA

**Saksunderlag:** Publikasjonen «Styrehonorar børsnoterte og statseide selskap – 2020.»  
Publikasjonen utgis årlig av Norsk Institutt for styremedlemmer.

Med bakgrunn i KMC Properties ASAs størrelse og bransje, finner valgkomitéen det naturlig å ta utgangspunkt i rapportens tall for medianen for de aktuelle vervene. Dette da det er enkelte, svært store selskap som har honorarer på et nivå som drar opp gjennomsnittet betydelig. Valgkomitéen mener derfor at bruk av gjennomsnittstall ikke vil være adekvate i denne sammenheng.

Valgkomitéen er videre opptatt av at honorarene skal gjenspeile selskapets behov for kompetanse og kapasitet. Valgkomitéen har derfor valgt å legge forslag til honorar på medianlinjen, med noen justeringer.

**Valgkomitéens innstilling til honorar er følgende:**

Styret	Honoreres med hhv kr 500.000, - for leder og kr 300.000, - for medlem
Revisjonskomité	Honoreres med hhv kr 55.000, - for leder og kr 40.000, - for medlem
Valgkomité	Honoreres med hhv kr 35.000, - for leder og kr 25.000, - for medlem
Kompensasjonsutvalget:	Honoreres med 30.000, -

Trondheim/Oslo, 11. mai 2022

Gunnar Syvertsen

Finn Haugan

Ingrid Kristin Viken