

14. april 2023

Valgkomitéens innstilling til ordinær generalforsamling i KMC Properties 11. mai 2023

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA («Selskapet») har tidligere vedtatt å opprette og vedtektsfeste en ordning med valgkomité for Selskapet. Valgkomitéens mandat fremgår av vedtektenes § 7.

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

Komiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet KMC Properties ASA har, selskapets situasjon, og vekstplaner. Vurderingen er gjort gjennom samtaler med selskapets ledelse, styreformann, utvalgte styremedlemmer, samt tett kontakt med selskapets største aksjonærer.

Med bakgrunn i at det ble gjennomført endringer i styrets sammensetning på selskapets ekstraordinære generalforsamling 28. februar 2023 etter ønske fra selskapets nest største og tredje største aksjonærer, er valgkomitéen av den oppfatning at dagens styre er godt sammensatt for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser.

1. Valg av styremedlem

Dagens styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

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

Hege A. Veiseth og Haakon Sæter ble valgt på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 28. februar 2023. Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024.

Valgkomitéen foreslår ingen endringer i styresammensetningen på generalforsamlingen i 2023.

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

2. Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomitéen foreslår at dagens medlemmer gjenvelges som følger:

- Finn Haugan, leder
- Ingrid Kristin Viken
- Gunnar Syvertsen

I henhold til § 7 i selskapets vedtekter skal medlemmene velges for en periode på to år, slik at medlemmene velges frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

14. april 2023

3. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonskomité, valgkomité 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. Komitéen 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 2022 fastsatte en godtgjørelse på NOK 500 000 til styrets leder, NOK 300 000 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.

På bakgrunn av det siste årets utvikling i lønns- og kostnadsnivåer, foreslår valgkomitéen at styrets honorarer øker med fem (5) prosent for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024, og at øvrige verv honoreres på nivå med den foregående perioden.

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
Valgkomité	Honoreres med NOK 35 000 til leder og NOK 25 000 til andre medlemmer

Trondheim/Oslo, 14. april 2023

Finn Haugan (leder)

Gunnar Syvertsen

Ingrid Kristin Viken