

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

Merk at nominasjonskomiteens innstilling ble oppdatert den 8. mai 2023 for å reflektere endring av forslag til nominasjonskomiteens sammensetning. De øvrige punktene er uendret fra versjonen datert den 14. April 2023.

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA («Selskapet») har tidligere vedtatt å opprette og vedtektsfeste en ordning med nominasjonskomité for Selskapet. Nominasjonskomitéens 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.

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 nominasjonskomiteen av den oppfatning at dagens styre er godt sammensatt for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser.

1. Valg av styremedlem

Dagens styre består av følgende aksjonæervalgte 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 aksjonæervalgte styremedlemmene er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024.

Nominasjonskomiteen 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 nominasjonskomité

Nominasjonskomiteen foreslår for generalforsamlingen at følgende medlemmer velges til nominasjonskomiteen:

- Finn Haugan, leder
- Andreas Akselsen
- Bjørnar André Ulstein

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.

Informasjon om de foreslåtte nye medlemmene til nominasjonskomiteen

Andreas M. Akselsen

Andreas M. Akselsen er norsk statsborger og har en «Master of Science in Business Administration» fra Handelshøyskolen BI, og en Bachelor of Science i maskinteknikk.

Akselsen var ansatt i Jackon fra 2004 til 2018 og har siden den gang jobbet som rådgiver for selskapet, i tillegg til andre oppdrag, primært innen eiendom, samt andre utviklings- og omstillingsprosjekter. I Jackon har Akselsen hatt ulike stillinger, inkludert innkjøp, strategi og forretningsutvikling, fusjoner og oppkjøp, restrukturering og finansiering. Fra 2008 til 2018 var han medlem av Jackons ledergruppe. Akselsen har sittet i styret i Jackon siden 2000 og har flere styreoppdrag både i Jackons datterselskaper og i andre eksterne selskaper.

Akselsen er, gjennom sitt eierskap i HAAS AS, nest største aksjonær i KMC Properties.

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.

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

I forkant av generalforsamlingen avholdt 1. juni 2022, gjorde Nominasjonskomiteén en grundig vurdering i forbindelse med fastsettelse av honorarer for aktuelle verv i KMC Properties ASA. Komiteén brukte blant annet den årlige publikasjonen «Styrehonorar i børssnoterte og statseide selskap» som underlag for sin vurdering. Med bakgrunn i Selskapets størrelse og bransje, fant komiteen 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 Nominasjonskomiteén 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 nominasjonskomiteen 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.

Nominasjonskomiteens 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
Nominasjonskomité	Honoreres med NOK 35 000 til leder og NOK 25 000 til andre medlemmer

Trondheim/Oslo, 8. mai 2023

Finn Haugan (leder)

Gunnar Syvertsen

Ingrid Kristin Viken