

## **Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Entra ASA den 20. april 2018**

Valgkomiteen i Entra ASA har følgende sammensetning:

- John Giverholt (leder)
- Hege Sjø
- Rolf Roverud

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling den 27. april 2017 avholdt syv møter, inkludert individuelle møter med alle medlemmer i styret og Entras konsernsjef. Det nåværende styret i selskapet er valgt frem til ordinær generalforsamlingen i 2018 og samtlige styremedlemmer er således på valg. Komiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning utfra det kompetansebehovet Entras situasjon, muligheter og utfordringer tilsier. Valgkomiteen har kontaktet de største aksjonærene ved eget brev og med oppfordring om å tilbakemelde eventuelle ønsker knyttet til styrets og valgkomiteens sammensetning og styrets og valgkomiteens honorar. I tillegg er den samme oppfordringen formidlet til samtlige aksjonærer via selskapets hjemmeside. Valgkomiteens leder har i tillegg hatt muntlig kontakt med representanter for de to største aksjonærer med tanke på innspill til temaer nevnt ovenfor. Valgkomiteens medlemmer er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2019, men valgkomiteen har også bedt om aksjonærenes innspill på endringer i eller utvidelse av valgkomiteen, herunder økning i antall medlemmer. Valgkomiteen har valgt å foreslå for generalforsamlingen at antallet medlemmer økes fra 3 til 4 medlemmer. Om dette vises det til nedenfor.

### **For generalforsamling i Entra ASA 20. april 2018 legger valgkomiteen fram følgende innstilling:**

#### **1. Valg av medlemmer til styret**

Selskapet har hatt en positiv utvikling de siste årene. Valgkomiteen vurderer at det sittende styret fungerer godt som kollegium, og anser at styret har bred og relevant kompetanse og god forståelse for selskapets strategiske utfordringer og muligheter. Valgkomiteen har ved sin vurdering vektlagt at styret samlet bl.a. bør dekke følgende kompetanseområder:

God innsikt i eiendomsbransjen, prosjektgjennomføring, teknologisk utvikling (inkludert digitalisering), finansieringsmarkedet og makroøkonomiske forhold. Videre har valgkomiteen vektlagt forståelse for relevante tema som påvirker selskapets bærekraft som miljøteknologi og HMS-tema, innsikt i strategi, økonomi og regnskap, etterlevelse av lover og forventninger samt rapporteringskrav.

Valgkomiteen har etter en slik samlet vurdering innstilt på gjenvalg av samtlige styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller at følgende aksjonærvalgte styremedlemmer velges på ordinær generalforsamling:

Navn (fødselsår)	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Siri Hatlen (1957)	Styreleder	Gjenvalg	2020
Kjell Bjordal (1953)	Styremedlem	Gjenvalg	2020
Ingrid Dahl Hovland (1959)	Styremedlem	Gjenvalg	2020
Katarina Staaf (1967)	Styremedlem	Gjenvalg	2020
Widar Salbuvik (1958)	Styremedlem	Gjenvalg	2020

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år. Styrets leder skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen anbefaler at Siri Hatlen gjenvelges som styreleder med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2020. Styret velger selv nestleder.

Opplysninger om styremedlemmene, finnes på selskapets hjemmeside. Se [www.entra.no](http://www.entra.no). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i årsrapporten på side 56-57.

## 2. Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen at det velges ett ytterligere medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen ønsker å utvide nedslagsfeltet i arbeidet med å identifisere kandidater som fremtidige styremedlemmer og å sikre kontinuitet ved fremtidige utskiftninger av medlemmer i valgkomiteen. Selskapets vedtekter åpner for at det velges inntil 5 medlemmer i valgkomiteen. Av selskapets vedtekter fremgår følgende:

*Selskapet skal ha en valgkomité bestående av inntil 5 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Medlemmene i valgkomiteen skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og bør sammensettes slik at brede aksjonærinteresser er representert. Det skal tilstrebes at hvert kjønn er representert i valgkomiteen.*

Valgkomiteen har søkt å øke eierrepresentasjonen blant selskapets aksjonærer, herunder har valgkomiteen kontaktet aksjonærene med tanke på innspill til kandidater.

Komiteen innstiller Gisele Marchand som nytt medlem til valgkomiteen.

Gisele Marchand (1958): har nylig avgått som administrerende direktør i advokatfirmaet Haavind AS. Marchand er for tiden styremedlem i Gjensidige Forsikring ASA, Selvaag Bolig ASA, Norgesgruppen ASA, Eiendomsspar og Victoria Eiendom AS. Marchand har tidligere hatt styreverv i nærmere 30 selskaper og hvor det særskilt kan fremheves: Hafslund ASA, Innovasjon Norge AS, Fornebu Utvikling ASA, EDB Business Partner ASA. Marchand har i tillegg tidligere hatt stilling som administrerende direktør i flere selskaper, blant annet Eksportfinans AS og Statens pensjonskasse m.fl. Marchand har tidligere også innehatt flere sentrale stillinger i DNB konsernet. Marchand er siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Marchand eier ingen aksjer i selskapet.

Marchand foreslås valgt for ett år, slik at hele valgkomiteen er på valg på samme generalforsamling.

#### **Innstilling:**

Gisele Marchand velges som medlem av valgkomiteen for en periode inntil 1 år.

### **3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer**

Valgkomiteen har foretatt en nærmere vurdering av honorarene og det er komiteens vurdering at honorarene reflekterer innsats, ansvar og tidsbruk og at de er på nivå med selskaper som det er naturlig å sammenligne med. Komiteen anbefaler at honorarene justeres ihht forventet prisstigning. Prosentuell endring fra fjoråret er vist i tabellen. Honoraret utbetales kvartalsvis med 25 % av totalbeløp.

#### **Valgkomiteens foreslår følgende godtgjørelse:**

<b>Styreverv</b>	<b>2017</b>	<b>Forslag 2018</b>	<b>Endring</b>
Styreleder	442 000	452 000	2,30 %
Styremedlem	222 000	227 000	2,30 %
Varamedlem	7 000*	7 200*	2,90 %
Leder revisjons- og risikoutvalg	66 900	68 500	2,40 %
Revisjons- og risikoutvalg medlem	46 800	48 000	2,60 %
Kompensasjonsutvalg leder	46 800	48 000	2,60 %
Kompensasjonsutvalg medlem	26 900	27 600	2,60 %

\*godtgjørelse pr. møte.

### **4. Forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

#### **Valgkomiteens foreslår følgende godtgjørelse:**

<b>Styreverv</b>	<b>2017</b>	<b>Forslag 2018</b>	<b>Endring</b>
Valgkomite leder*	4 300	4 400	2,30 %
Valgkomite medlem*	3 800	3 900	2,60 %

\*godtgjørelse pr. møte.

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.

Oslo, 27. mars 2018.

John Giverholt (Leder)  
(sign)