Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA

Valgkomiteen består av Tom Furulund (leder), Lise Lindbäck og Einar J. Greve.

Styret
Styret består i dag av Tormod Hermansen, Nils K. Selte, Harald Grimsrud, Synne Syrrist og Gry Mølleskog.

Tormod Hermansen og Harald Grimsrud har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen har kontaktet de største aksjonærene for å få innspill til nye styremedlemmer. Valgkomiteen har også hatt samtaler med styrets medlemmer om styrets arbeid i 2009.

Som nye styremedlemmer forslås:
Arvid Grundekjøn som styrets formann. Han er født i 1955, utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1979 og jurist fra Universitetet i Oslo. Han har advokatbevilling fra 1981.

Han har følgende styreverv:
Styreleder i Statkraft AS siden 2004
Styreleder i Sparebanken Pluss siden 2006
Styreleder i Sigma-fondene AS siden 2009
Styreleder i Creati AS siden 2000
Styremedlem i DS Norden og Vetro Solar AS, begge verv fra 2009
Medlem av representantskapet i Storebrand
Styreformann i stiftelsen A. Wilhelmsen Foundation.

Jon Erik Brøndmo, født i 1964 og utdannet i finans ved University of Colorado fra 1984 til 1988. Han har en MBA fra Bedriftsøkonomisk Institutt 1994.

Styreverv:
Styremedlem i Choice Hotels Scandinavia fra 2005 til 2007
Styremedlem i Home Properties AB fra 2004 til 2009
Styremedlem i Home Invest AS fra 1997 til 2006
Han er videre arbeidende styreformann i Cenium AS, et selskap som utvikler teknologi for hotell og resorter,
Arbeidende styreformann i ECO 1 Biofyringsolje AS
Arbeidende styreformann i 2634 Holding AS.

Styremedlemmene Nils K. Selte, Synne Syrrist og Gry Mølleskog stiller til gjenvalg og foreslås gjenvalgt.

Valgkomiteen

Einar J. Greve og Lise Lindback har meddelt at de ikke stiller til gjenvalg til valgkomiteen. Valgkomiteens leder har kontaktet de største aksjonærene og bedt om innspill til kandidater til valgkomiteen. Valgkomiteen skal i henhold til selskapets

vedtekter bestå av 2-3 medlemmer. Tom Furulund stiller til gjenvalg som leder av valgkomiteen, og som nytt medlem til valgkomiteen er foreslått Pål Hvammen. Han er født 14.08. 1971 og er ansatt som investeringsdirektør i Canica AS.

Honorar til styrets medlemmer og medlemmer av valgkomiteen

2009 har vært et år med en stor arbeidsmengde for styrets medlemmer, og det er avholdt mange styremøter.

Som honorar til styrets formann foreslås kr 650.000,- og til hvert av styremedlemmene kr 350.000,-.

Til valgkomiteen foreslås et honorar på kr 25.000,- til komiteens formann og kr 15.000 til hvert av medlemmene.

Oslo, 13.04.10

Norwegian Property ASA
På vegne av Valgkomiteen

Tom Furulund