

**Vedlegg til Norwegian Property ASA`s ordinære generalforsamling sak 5, fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og sak 6, fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.**

## **Innstilling fra valgkomiteen i Norwegian Property ASA**

### **Styrehonorar 2008**

For 2008 har enkelte fratrådte styremedlemmer og en tidligere styreleder utestående styrehonorar. Det foreslås at de styremedlemmer det gjelder mottar et honorar for 2008 basert på satsene som ble vedtatt på ordinær generalforsamling i 2008, og at satsene avkortes forholdsmessig dels ved tjenestetid kortere enn 12 måneder og dels mot allerede vedtatt honorar.

Forslaget innebærer at de tidligere styremedlemmene Torstein Tvenge, Jostein Devold, Hege Bømark og Anne Birgitte Fossum mottar kroner 116 667 hver, mens Thorild Widvey mottar kroner 33 333. For styrets leder frem til ordinær generalforsamling i 2008, Knut Brundtland, foreslås et honorar på kroner 166 667.

### **Styrehonorar 2009**

Når det gjelder styrehonorar for 2009 foreslår valgkomiteen et honorar til styrets leder på kroner 500.000. For øvrige styremedlemmer foreslås en videreføring av eksisterende satser på kroner 200 000 per medlem.

Valgkomiteen innstiller på at honoraret som vedtas gjelder fra ordinær generalforsamling i 2009 og til frem til ordinær generalforsamling i 2010.

Honoraret foreslås utbetalt kvartalsvis og blir avkortet ved kortere tjenestetid enn 12 måneder.

For perioden fra ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2008 til ordinær generalforsamling 2009 foreslås et forholdsmessig honorar basert på satsene nevnt ovenfor.

### **Revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg**

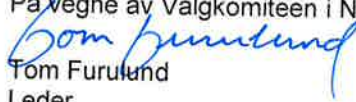
Valgkomiteen anbefaler at medlemmer i revisjons- og kompensasjonsutvalg skal honoreres på linje med det som er vanlig i markedet for slike verv og hvilken merbelastning arbeidet i disse utvalgene medfører for de aktuelle styremedlemmene. Valgkomiteen er kjent med at arbeidet i disse komiteene er i oppstartsfasen og at hvilket arbeidsomfang medlemskap i disse utvalgene vil medføre er uklart. Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at honorering for arbeidet i de aktuelle utvalgene betales etterskuddsvis og at honoraret for arbeid i kommende periode fastsettes på den ordinære generalforsamlingen i 2010.

### **Valgkomiteen**

Honorarer til leder og medlemmer av valgkomiteen ble vedtatt på den ordinære generalforsamlingen i 2008, og satt til kroner 25 000 for leder og kroner 15 000 øvrige medlemmer. Disse satsene foreslås videreført for kommende periode.

Arbeidet i valgkomiteen har i 2008 med to ekstraordinære generalforsamlinger, vært tidkrevende og til dels komplisert. På grunn av den ekstraordinære arbeidsbelastningen for valgkomiteens medlemmer foreslås det i tillegg til det ordinære honoraret å utbetale et ekstraordinært honorar på kroner 25 000 og kroner 15 000 for henholdsvis leder og medlemmer av valgkomiteen for 2008.

På vegne av Valgkomiteen i Norwegian Property ASA

  
Tom Furulund  
Leder