

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Entra ASA den 29. april 2025

Valgkomiteen i Entra ASA har følgende sammensetning:

- Ingebret Grude Hisdal (leder)
- Per Berggren
- Gisele Marchand
- Erik Selin

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling den 23. april 2024 avholdt totalt 7 møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og sammensetning ut fra det kompetansebehovet Entrass situasjon, muligheter og utfordringer tilsier.

Som grunnlag for sine vurderinger gjennomfører komiteen individuelle møter med styreleder, hvert enkelt styremedlem og administrerende direktør. Valgkomiteen har også fått resultatene fra styrets egenevaluering.

Valgkomiteen har hatt kontakt med de største aksjonærene for å orientere om valgkomiteens arbeid og for å konsultere om valgkomiteens forslag til innstilling til årets ordinære generalforsamling i Entra. I tillegg er samtlige aksjonærer via selskapets hjemmeside oppfordret til å fremme synspunkter på sammensetningen av styre og valgkomité samt godtgjørelser til medlemmer av disse selskapsorganene.

For generalforsamling i Entra ASA 29. april 2025 legger valgkomiteen fram følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

Alle styrets medlemmer ble av generalforsamlingen i 2024 valgt for ett år. 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), kapitalmarkedet og makroøkonomiske forhold. Videre har valgkomiteen vektlagt forståelse for relevante tema som påvirker selskapets bærekraft som miljøteknologi og HMS, innsikt i strategi, økonomi og regnskap, etterlevelse av lover og forventninger samt rapporteringskrav.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styrets nåværende styremedlemmer. Styresammensetningen er i overensstemmelse med Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaling om uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene som innstilles på gjenvalg finnes på selskapets hjemmeside. (se www.entra.no). I tillegg er styremedlemmenes kompetanse og aksjeeie beskrevet i årsrapporten på sidene 49-50.

Valgkomiteen innstiller at følgende styremedlemmer velges på ordinær generalforsamling:

Navn (fødselsår)	Styreposisjon	Valgt første gang	Funksjonstid	Uavhengig av større aksjonærer	Uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser	Aksjer
Ottar Ertzeid (1965)	Styreleder/Leder Kompensasjonsutvalg	2022	2026	Ja	Ja	25.000
Hege Toft Karlsen (1969)	Nestleder/Medlem Revisjonsutvalg	2020	2026	Ja	Ja	0
Widar Salbuviik (1958)	Styremedlem / Leder Revisjonsutvalg	2016	2026	Ja*	Ja	20.000
Joacim Sjöberg (1964)	Styremedlem /Medlem Kompensasjonsutvalg	2022	2026	Nei, se nedenfor	Ja	0
Camilla AC Tepfers (1969)	Styremedlem	2018	2026	Ja	Ja	0
Ewa Wassberg (1980)	Styremedlem	2024	2026	Nei, se nedenfor	Ja	0

Castellum AB (publ) eier ca. 35,15 % av selskapets aksjer. Som CEO i samme selskap er Sjöberg etter NUES-anbefalingen ikke ansett som uavhengig i forhold til større aksjonærer.

Fastighets AB **Balder** (publ) eier 39,98 % av Entra ASA. Som finanssjef i samme selskap er Wassberg etter NUES-anbefalingen ikke ansett som uavhengig i forhold til større aksjonærer.

* For ordens skyld opplyses at styremedlem Widar Salbuviik er styreleder i Asset Buyout Partners AS, som er kontrollert av selskapets største aksjonær Fastighets AB Balder (publ). Han anses som uavhengig etter NUES-anbefalingen.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Alle valgkomiteens medlemmer er på valg ved den ordinære generalforsamlingen i 2025. Alle valgkomiteens medlemmer har sagt seg villig til gjenvalg. I likhet med valg av styremedlemmer innstiller valgkomiteen på at også valgkomiteens medlemmer velges for ett år av gangen

Valgkomiteen innstiller at følgende medlemmer til valgkomiteen velges på ordinær generalforsamling:

Navn (fødselsår)	Posisjon i valgkomiteen	Valgt første gang	Valgt inntil	Aksjer
Ingebret G. Hisdal (1949)	Leder	2019	2026	0
Per Berggren (1967)	Medlem	2024	2026	0
Gisele Marchand (1958)	Medlem	2018	2026	0
Erik Selin (1967)	Medlem	2023	2026	0

For nærmere informasjon om valgkomiteens medlemmer vises det til vedlegg til valgkomiteens innstilling.

3. Forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer

Innledning

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret, styrets underutvalg og valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen.

Honorarundersøkelsen fra Norsk institutt for Styremedlemmer om styrehonorarer for 2024 (Honorarundersøkelsen), samt anslått alminnelig lønnsvekst har vært grunnlag for komiteens vurderinger. Komiteen har lagt vekt på at godtgjørelsene i Entra ASA skal ligge på et moderat men konkurransedyktig nivå.

Valgkomiteens vurdering

Godtgjørelser til styret

Honorar til styreleder i Entra for 2024 utgjør 620.000 kroner. Komiteen innstiller på at styreleders honorar økes med om lag 4,5 % for anslått lønnsvekst. En slik økning vil etter valgkomiteens oppfatning gi uttrykk for en godtgjørelse til styreleder på nivå med sammenlignbare norske børsnoterte selskaper.

Valgkomiteen oppfatter at godtgjørelse til styremedlemmer i Entra ligger på et forsvarlig nivå sett hen til sammenlignbare norske selskaper. Komiteen innstiller på at honorar til styremedlemmer for 2025 økes med om lag 4,5 % for anslått lønnsvekst.

Godtgjørelser til ledere og medlemmer av styrets underutvalg ligger etter valgkomiteens vurdering på et nivå med sammenlignbare norske børsnoterte selskaper. Valgkomiteen innstiller på at godtgjørelser til ledere og medlemmer av revisjons- og risikoutvalget og kompensasjonsutvalget økes med om lag 4,5% for anslått lønnsvekst.

Det at styremedlemmer eier aksjer i selskapet kan bidra til økt interessefellesskap mellom aksjeeiere og styrets medlemmer. Valgkomiteen ser positivt på at styrets medlemmer eier aksjer i Entra og vil oppfordre hvert enkelt styremedlem til å vurdere aksjeeierskap og omfanget av dette.

Valgkomiteen innstiller følgende godtgjørelse for styrets medlemmer for 2025.

	Honorar vedtatt på generalforsamling 2024	Foreslått justering	Honorarforslag generalforsamling 2025
Styrets leder	620 000	28 000	648 000
Styremedlem	340 000	15 000	355 000
Varamedlem, per møte	9 300	400	9 700
Revisjons- og risikoutvalg- Leder	135 500	6 000	141 500
Revisjons- og risikoutvalg- Medlem	95 000	4 500	99 500
Kompensasjonsutvalg- Leder	73 500	3 500	77 000
Kompensasjonsutvalg- Medlem	50 900	2 500	53 400

4. Forslag til godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer oppjusteres med om lag 4,5 % for anslått lønnsvekst.

Valgkomiteen innstiller følgende godtgjørelse for valgkomiteens medlemmer for 2025:

	Honorar vedtatt på generalforsamling 2024	Foreslått justering	Honorarforslag generalforsamling 2025
Valgkomite leder, fast godtgjørelse	21 000	1 000	22 000
Valgkomite leder, per møte	6 300	300	6 600
Valgkomite medlem, per møte	6 300	300	6 600

Oslo, 7. april 2025

/s/

Ingebret G. Hisdal (Leder)