

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Entra ASA den 26. april 2019

Valgkomiteen i Entra ASA har følgende sammensetning:

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

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling den 20. april 2018 avholdt 11 møter, inkludert individuelle møter med alle medlemmer i styret og Entras konsernsjef. Det nåværende styret i selskapet er valgt frem til den ordinære generalforsamlingen i 2020. Valgkomiteen gjør uavhengig av valgperioder en konkret vurdering av styrets sammensetning utfra det kompetansebehovet Entrass situasjon, muligheter og utfordringer tilsier. Valgkomiteen vil innstille på valg av et nytt styremedlem på ordinær generalforsamling 2019. Valgkomiteens medlemmer er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2019. Det skal således velges nye medlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen har i sitt arbeid kontaktet de største aksjonærene ved eget brev og med oppfordring om å tilbakemelde eventuelle innspill 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. Valgkomiteen har innstilt to nye kandidater for perioden 2019 til 2021 og gjenvalg av to medlemmer. Om dette vises det til nedenfor.

For generalforsamling i Entra ASA 26. april 2019 legger valgkomiteen fram følgende innstilling:

1. Valg av nytt styremedlem til styret

Selskapet har hatt en positiv utvikling de siste årene. Valgkomiteen vurderer løpende hvordan styret fungerer som kollegium og vurderer styrets kompetanse og styrets 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 vurdert at det er behov for å styrke styret med

innsikt i hvordan teknologi og samfunnsutviklingen ventes å påvirke utforming av bygg, mobilitet, innhold, fleksibilitet og beliggenhet.

Valgkomiteen har etter en slik samlet vurdering innstilt på valg av ett nytt styremedlem.

Valgkomiteen innstiller at følgende aksjonærvalgte styremedlem velges på ordinær generalforsamling den 26. april 2019:

Navn (fødselsår)	Styreposisjon	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Camilla AC Tepfers (1969)	Styremedlem	Nyvalg	2020

Camilla AC Tepfers (1969): Er medgründer og partner i analyse- og rådgivningsselskapet inFuture AS. Tepfers arbeider med fremtidsstudier, strategi og innovasjonsprosjekter. Tepfers har tidligere vært leder av DnB NOR Innovasjon og forut for det hatt sentrale stillinger innenfor DNB-konsernet. Tepfers er sivilingeniør innenfor datateknologi fra NTNU og har bred erfaring innen akademika/forskning mm

Tepfers har omfattende styreerfaring fra diverse aksjeselskaper samt en rekke verv innenfor forskning mm. Styreerfaringen knytter seg til StrongPoint ASA (tidligere PSI Group ASA), GC Rieber eiendom AS og Postbanken eiendom m.fl, flere verv innen SINTEF og Forskningsrådet. Tepfers eier ingen aksjer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter kan styremedlemmene velges for inntil to år. For å koordinere felles valg av hele styret, innstiller valgkomiteen på at Tepfers velges for ett år og med funksjonstid til 2020. Styremedlem Katarina Staaf fratrer sitt verv fra 26. april 2019.

Opplysninger om de øvrige styremedlemmene, finnes på selskapets hjemmeside. Se www.entra.no. I tillegg er styremedlemmenes kompetanse beskrevet i årsrapporten på side 66 og 67

2. Valg av nye medlemmer til valgkomiteen

Samtlige kandidater i valgkomiteen skal velges. John Giverholt (leder) og Rolf Roverud ønsker ikke gjenvalg til valgkomiteen. Valgkomiteen har på denne bakgrunn innstilt to nye medlemmer for valg til valgkomiteen (se nedenfor). Gisele Marchand og Hege Sjo har stilt seg positiv til gjenvalg.

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

Komiteen innstiller Ingebret G Hisdal og Tine Fosslund som nye medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen innstiller i tillegg at Hisdal velges som leder av valgkomiteen.

Fossland er ansatt i Folketrygdfondet. Folketrygdfondet er selskapets nest største aksjonær med en eierpost på 9,95 %.

Innstilling:

Navn (fødselsår)	Posisjon i valgkomiteen	Nytt medlem/gjenvalg	Funksjonstid
Ingebret G. Hisdal (1949)	Leder	Nyvalg	2021
Gisele Marchand (1958)	Medlem	Gjenvalg	2021
Hege Sjo (1967)	Medlem	Gjenvalg	2021
Tine Fossland (1986)	Medlem	Nyvalg	2021

Ingebret G. Hisdal, (1949). Hisdal er statsautorisert revisor. Han var daglig leder i Deloitte Norge i perioden 1992 til 2011 og partner i samme selskap frem til juni 2017. Hisdal driver i dag egen konsulentvirksomhet.

I den perioden Hisdal ledet Deloitte i Norge var han medlem av diverse styrende organer i Deloitte's globale organisasjon, herunder styremedlem i Deloitte's globale styre fra 1998 til 2002.

Hisdal er tidligere medlem av fagorganet i Norsk Regnskapsstiftelse og av IFRS Advisory Council, et rådgivende organ til International Accounting Standards Board i London. Han er tidligere styreleder i Den Norske Revisorforening og har vært medlem av valgkomiteen i DNB siden 2018. Hisdal har ingen aksjer i selskapet.

Tine Fossland, født 1986, er ansatt i Folketrygdfondet som porteføljeforvalter i aksjeavdelingen. Hun har blant flere selskaper ansvaret for oppfølgingen av investeringen i Entra ASA . Hun har tidligere jobbet for PWC og EY (tidligere kjent som Ernst &Young). Fossland er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, med mastergrad i finansiell økonomi. Hun har også en mastergrad i bærekraftig utvikling fra HEC Paris School of Management. Fossland ble valgt som ansatterepresentant vara i Folketrygdfondets styre i 2016, og har vært ansatterepresentant observatør siden 2017. Fossland eier ingen aksjer i Entra ASA.

For nærmere informasjon om Hege Sjo og Gisele Marchand vises det til selskapets hjemmeside; www.entra.no.

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 i tråd med forventet prisstigning (ca. 2,8 %). Honoraret utbetales kvartalsvis med 25 % av totalbeløp.

Valgkomiteens foreslår følgende godtgjørelse:

Styreverv	2018	Forslag 2019
Styreleder	452 000	465 000
Styremedlem	227 000	233 000
Varamedlem	7 400*	7 600*
Leder revisjons- og risikoutvalg	68 500	70 500
Revisjons- og risikoutvalg medlem	48 000	49 500
Kompensasjonsutvalg leder	48 000	49 500
Kompensasjonsutvalg medlem	27 600	28 300

*godtgjørelse pr. møte.

4. Forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens foreslår følgende godtgjørelse:

Styreverv	2018	Forslag 2019
Valgkomite leder*	4 400	4 500
Valgkomite medlem*	3 900	4 000

*godtgjørelse pr. møte.

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.

Oslo, 2. april 2019.

John Giverholt (Leder)

Sign.