

Innstilling fra valgkomitéen i Multiconsult ASA til selskapets ordinære generalforsamling 22. april 2020

1. Valgkomitéens mandat og sammensetning

Valgkomitéens mandat fremgår av vedtektene:

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer
- (ii) Å avgj innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
- (iv) Å avgj innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

Instruks for valgkomitéen i Multiconsult ASA ble vedtatt av generalforsamlingen 16. april 2015. Instruksen gir saksbehandlingsregler for valgkomitéens arbeid.

Valgkomitéen har i siste periode bestått av Senior porteføljeforvalter Vigdis Almestad fra Odin Forvaltning AS, Chief Investment Officer Equities i Protector forsikring, Dag Marius Nereng, og Per Horn, styreleder i Stiftelsen Multiconsult, som komitéens leder.

2. Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen har siden ordinær generalforsamling i 2019 avholdt 10 protokollførte møter, inkludert individuelle samtaler med alle styremedlemmer samt daglige leder. Dette inkluderer

styremedlemmene valgt av de ansatte som selv foreslo å møte valgkomitéen. Valgkomitéen har også hatt kontakt med aksjeeiere i selskapet.

Valgkomitéens vurdering er at styret fungerer godt.

Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt vekt på at styrets kompetanse skal være best mulig tilpasset selskapets situasjon og strategi, i tillegg til styrets ordinære oppgaver og styremedlemmenes uavhengighet. Videre har valgkomitéen i sin innstilling lagt vekt på betydningen av kontinuitet i styrets arbeid med å snu den negative resultatutviklingen de senere år og å håndtere den krevende Corona-situasjonen som nettopp har oppstått.

3. Aksjonærvalgte styremedlemmer – valgkomitéens innstilling

Styresammensetningen etter den ordinære generalforsamlingen 25. april 2019, er vist i tabellen under.

Bård Mikkelsen	Valgt av ekstraordinær generalforsamling 2018, styreleder
Hanne Rønneberg	Valgt av ordinær generalforsamling 2018
Rikard Appelgren	Valgt av ordinær generalforsamling 2018
Simen Lieungh	Valgt av ordinær generalforsamling 2019, tidligere møtende varamedlem
Hilde Hammervold	Valgt av ordinær generalforsamling 2019

Til ordinær generalforsamling i 2020 innstiller valgkomitéen gjenvalg av styreleder og tre styremedlemmer. Videre foreslås skifte på én styreplass for å forsterke styrets kompetanse på finans-siden. Valgkomitéen mener at dette styret samlet representerer en kompetanse og erfaring som er godt tilpasset selskapets situasjon og samtidig ivaretar behovet for kontinuitet i styrets arbeid.

Valgkomitéen foreslår i tillegg å velge et varamedlem som beredskap i tilfelle frafall i styret i løpet av perioden.

Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen på nytt styre:

Bård Mikkelsen	Gjenvalg som styreleder
Hanne Rønneberg	Gjenvalg som styremedlem
Rikard Appelgren	Gjenvalg som styremedlem
Simen Lieungh	Gjenvalg som styremedlem
Tove Raanes	Valg som nytt styremedlem
Sverre Hurum	Valg som nytt varamedlem

Alle kandidater har bekreftet at de stiller til valg.

Valgkomitéen innstiller på ett års funksjonstid for alle.

De enkelte kandidater:

Bård Mikkelsen (1948) har bakgrunn fra det militæret (Hærens Krigsskole), bedriftsøkonomisk utdanning og deltatt på INSEAD Executive Programme. Han har omfattende erfaring som leder av større bedrifter. Han har vært konsernsjef i Widerøe, Ulstein Gruppen, Oslo Energi og Statkraft og ledet mange styrer. Bård Mikkelsens erfaring og tilgjengelighet gir et godt grunnlag for ledelse av Multiconsults styre. Mikkelsen er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Hanne Rønneberg (1960) er sivilingeniør og har vært knyttet til byggenæringen i hele sin karriere. Først innen utvikling og ledelse i betong-industrien, deretter 10 år i lederposisjoner i linje- og stab i entreprenørselskapet Skanska. Frem til i år har hun vært konserndirektør i SINTEF og instituttleder for SINTEF Byggforsk. Hun har vært medlem av styret i rådgivende ingeniørers forening (RIF), og hennes erfaring omfatter større forbedringsprosesser. Rønneberg er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Rikard Appelgren (1965) er sivilingeniør og har bakgrunn fra svensk rådgivende ingeniørvirksomhet. Han var leder for WSP Sverige i perioden 2002 – 2014. Fra 2006 var han samtidig ansvarlig for WSP Europa som COO, og medlem av den globale konsernledelsen. Hans erfaring omfatter god innsikt i utfordringene som følger med vekst gjennom oppkjøp samt snuoperasjoner. Rikard Appelgren har omfattende styreerfaring og har i dag sentrale roller i flere mindre virksomheter der han delvis er eier. Appelgren er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Simen Lieungh (1960) er sivilingeniør og er i dag administrerende direktør i Odfjell Drilling. Han har lang erfaring fra prosjekt- og linjeleder-posisjoner i Kværner og Aker-selskapene, sist som administrerende direktør i Aker Solutions (Aker Kværner). Han kjenner Multiconsult fra samarbeidsrelasjoner mellom nevnte selskaper og Multiconsult. Simen Lieungh kjenner også Multiconsult fra hans bidrag i selskapets lederutviklingsprogram. Som prosjektleder og linjeleder har han opparbeidet seg en omfattende innsikt i virksomheten i en internasjonal kunnskapsbedrift. Lieungh er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Tove Raanes (1977) er siviløkonom med bakgrunn fra konsulent- og investeringsvirksomhet. Hun har omfattende erfaring fra styrer og styre-komiteer og har de siste 5-6 år sittet i styret i to mellomstore kompetansebedrifter som har vist en uvanlig bra utvikling. Tove Raanes representerer spisskompetanse innen finans og analyser og dekker kapitalallokering, transaksjoner mm godt. Hun vil med sin økonom-bakgrunn, erfaring fra andre bransjer samt resultatorienterte holdning kunne tilføre et ellers teknologitungt styre nye dimensjoner. Raanes er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

Sverre Hurum (1955) er industriøkonom (Diplom Wirtschaftsingenieur fra Karlsruhe) og har siden 2002 ledet utviklingen av IT-konsulentselskapet Bouvet. Bouvet ble notert på Oslo Børs i 2007. Allerede i 1987 etablerte han et IT-konsulentselskap og ledet den videre utvikling med endring av eiere og fusjoner frem til Bouvet ble skapt. Sverre Hurum representerer en omfattende erfaring med å lede og utvikle en børsnotert kompetansebedrift. Han synes å ha god forståelse for mekanismene som gjelder for å skape utvikling og resultater i en bedrift der kompetente medarbeidere er det sentrale. Sverre Hurum har verdifull erfaring knyttet til strategier for digitalisering i slike bedrifter. Hurum er uavhengig av Multiconsult ASAs ledelse og vesentlige forretningsforbindelser.

4. Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorarnivået for styret i Multiconsult ASA har vært samstemt med sammenlignbare selskaper, ref. *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper* utarbeidet av Norsk Institutt

for styremedlemmer. Honorarene har fra 2018 inkludert et tillegg knyttet til aksjonærvalgte styremedlemmers plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA som da ble innført. Denneplikten foreslås videreført.

Med utgangspunkt i den spesielle situasjonen som har oppstått våren 2020 og de usikkerheter dette skaper, foreslår valgkomitéen at honorarene fra foregående periode videreføres uendret for kommende periode. Se tabellen under.

	Honorar for 2019 – 2020 Forslag for 2020 – 2021 NOK
Styreleder	484 000
Styremedlem	242 000
Ansattvalgt styremedlem	123000
Tillegg leder av revisjonsutvalget	62 000
Tillegg medlem av revisjonsutvalget	52 000
Tillegg leder av kompensasjonsutvalget	41 000
Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget	31 000

Valgkomitéen mener det er positivt for styrets arbeid at styremedlemmene har et visst personlig eierskap i selskapet. Valgkomitéen er også kjent med at dette er en oppfatning hos mange aksjonærer og foreslår å videreføre vedtak fra tidligere generalforsamlinger:

"Samtlige styremedlemmer som velges av aksjonærene skal kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for 20 % av samlet brutto styrehonorar innen årsskiftet. Plikten gjelder årlig så lenge et styremedlem gjenvelges, inntil det enkelte styremedlems beholdning av aksjer har en samlet børsverdi som tilsvarer størrelsen på ett års styrehonorar. Styremedlemmer skal deretter opprettholde en aksjepost av denne størrelse så lenge de sitter i styret. Etter at et styremedlem trer tilbake, faller forpliktelsene etter denne beslutningen bort."

5. Valg av medlemmer til valgkomitéen – Valgkomitéens innstilling

Dag Marius Nereng og Per Horn er valgt frem til neste års ordinære generalforsamling, sistnevnte som komitéens leder. Vigdis Almestad er på valg i år.

Til den ledige plassen foreslår valgkomitéen gjenvalg av Vigdis Almestad.

Forslaget innebærer at valgkomitéen fortsatt vil være sammensatt av representanter for de tre aksjonærene med størst antall aksjer på det tidspunktet innstillingen konkluderes. Alle de foreslåtte medlemmene er uavhengige av selskapets styre og ledende ansatte.

Kandidaten er forespurt og stiller seg til disposisjon for en ny periode. Valget gjelder en tjenestetid på 2 år.

6. Honorar til valgkomitéens medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorarnivået for valgkomitéen i Multiconsult ASA har vært samstemt med sammenlignbare selskaper, ref. *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper* utarbeidet av Norsk Institutt for styremedlemmer.

Honorar til styre og valgkomité har tradisjonelt vært bestemt i ettertid. Praksis for styrehonorar ble endret i 2018 og har deretter blitt fastsatt ved start av hver periode. Det foreslås å gjøre den samme endringen for valgkomitéen fra i år.

I tråd med forslaget til fastsettelse av styrehonorar, foreslås at honorar til valgkomitéen videreføres uendret. Se tabell under.

	Honorar for 2018 – 2019 Forslag for 2019 – 2020 Forslag for 2020 - 2021 NOK
Leder	36 000
Medlem	26 000

Oslo 20. mars 2020

Per Horn
(sign)

Vigdis Almestad
(sign)

Dag Marius Nereng
(sign)