

**MULTICONSULT ASA**  
**POLICY FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

(Datert 31. mars 2016)

## **1. INNLEDNING**

Multiconsult ASA ("**Selskapet**") søker å opprettholde høye standarder for eierstyring og selskapsledelse. Selskapet anser at god eierstyring og selskapsledelse er en viktig forutsetning for verdiskaping.

Selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. Som følge av dette er Selskapet underlagt Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Selskapet har som målsetning å oppfylle samtlige anbefalinger i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Dette dokumentet beskriver Selskapets hovedprinsipper for eierstyring og selskapsledelse. Selskapet har i tillegg utarbeidet et sett med retningslinjer og rutiner som skal sikre god eierstyring og selskapsledelse. Disse retningslinjene og rutineene er inntatt som vedlegg til dette dokumentet.

## **2. GENERELLE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Følgende hovedprinsipper gjelder for eierstyring og selskapsledelse i Selskapet:

- Selskapet skal til enhver tid overholde alle lover og regler som gjelder for Selskapet.
- Styret skal påse at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse.
- Selskapet skal til enhver tid søke å overholde anbefalingene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Dersom det etter styrets oppfatning foreligger særlige hensyn som tilsier at Selskapet bør fravike noen av disse anbefalingene, skal dette begrunnes særskilt. Styret vil i hver årsrapport gi en redegjørelse for Selskapets eierstyring og selskapsledelse.
- Selskapets virksomhet skal drives etter høye estiske standarder. Selskapet skal ta et aktivt samfunnsansvar.
- Styret skal sørge for at Selskapet har klare mål og strategier for sin virksomhet.
- Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset Selskapets mål, strategi og risikoprofil.
- Styret skal sørge for at Selskapet har en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.
- Selskapet skal unngå enhver usaklig forskjellsbehandling av aksjonærene.
- Selskapets transaksjoner med nærstående skal grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
- Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige.
- Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å delta i Selskapets generalforsamling
- Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av Selskapets virksomhet.

## **3. SELSKAPSORGANER**

### **3.1 Innledning**

Ledelsen av Selskapet skjer gjennom Selskapets ledende organer.

Selskapets ledende organer er generalforsamlingen, styret, daglig leder og valgkomiteen.

### **3.2 Generalforsamlingen**

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjonærene den høyeste myndighet i Selskapet. Alle aksjonærer har rett til å møte, uttale seg og stemme på generalforsamlingen.

Blant generalforsamlingens oppgaver er å velge styret, revisor og valgkomiteén, fastsette honorar for styret, revisor og valgkomiteen, godkjenne endringer i vedtektene, godkjenne årsregnskapet og årsberetningen og treffe beslutning om utbytte.

### **3.3 Styret**

Styret er ansvarlig for forvaltningen av Selskapet.

Blant styrets oppgaver er å sørge for forsvarlig organisering av Selskapets virksomhet, fastsette nødvendige planer og budsjetter for Selskapets virksomhet, føre tilsyn med Selskapets daglige ledelse og behandle alle saker som er av uvanlig art eller stor betydning for Selskapet.

Styret har utpekt et revisjonsutvalg og et kompensasjonsutvalg.

### **3.4 Konsernsjefen**

Konsernsjefen (daglig leder) er ansvarlig den daglige ledelse av Selskapets virksomhet, og for at Selskapet forvaltes i henhold til de retningslinjer og pålegg som er gitt av styret. Den daglige ledelse omfatter ikke forhold som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder er i samarbeid med styrets leder ansvarlig for å tilrettelegge og forberede saker for behandling i styret. Daglig leder skal fastsette nærmere regler for styringsmodell for virksomheten.

### **3.5 Valgkomiteen**

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer, å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteén og å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteéns medlemmer.

## **4. RETNINGSLINJER**

Selskapet har følgende rutiner og retningslinjer knyttet til eierstyring og selskapsledelse:

- (i) Etske retningslinjer
- (ii) Retningslinjer for nærstående transaksjoner
- (iii) Retningslinjer for valgkomiteen
- (iv) Instruks for styret og daglig leder
- (v) Retningslinjer for forholdet til investorer
- (vi) Retningslinjer for revisjonsutvalget
- (vii) Retningslinjer for kompensasjonsutvalget
- (viii) Retningslinjer for oppkjøpstilbud
- (ix) Retningslinjer for ikke-revisjonsarbeid

Oslo, 31 March 2016  
The Board of Directors  
Multiconsult ASA



Steinar Mejlænder-Larsen  
*Chairman*



Nigel K. Wilson  
*Deputy chairman*



Vibeke Strømme  
*Board member*



Arne Fosen  
*Board member*



Line Haugen  
*Board member*



Kari Medby Loland  
*Board member*



Freddy Holstad  
*Board member*



Elisabeth W. Lokshall  
*Board member*