

Innstilling fra valgkomitéen i Multiconsult ASA til selskapets ordinære generalforsamling 26. april 2016

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 i generalforsamling 16. april 2015. Instruksen gir saksbehandlingsregler for valgkomitéens arbeid.

I generalforsamling 16. april 2015 ble Nils Erik Forsén valgt til nytt medlem av valgkomitéen med en tjenestetid på to år. Eli Grøttheim ble gjenvalgt med en tjenestetid på 2 år. Johan Bertnes ble gjenvalgt med en tjenestetid på ett år. Eli Grøttheim ble valgt til valgkomitéens leder.

2. Valgkomitéens arbeid 2016

Valgkomitéen har siden generalforsamlingen i 2015 avholdt 8 protokollførte møter. Komitéen har hatt samtaler med styrelederen, CEO, hvert av de fire aksjonærvalgte styremedlemmene, samt med de største aksjonærene for å høre deres vurdering av behov for ending i styret og valgkomitéens sammensetning.

3. Styremedlemmers tjenestetid

Et enstemmig styre i Multiconsult ASA vedtok i styremøte 25. februar å anbefale valgkomitéen å fremme forslag om ett års tjenestetid for styremedlemmer i Multiconsults ordinære generalforsamling i 2016. Tjenestetid er ikke nevnt i vedtektene og har derfor fulgt Allmennaksjeloven §6-6 som er gjengitt under:

§ 6-6. Styremedlemmers tjenestetid

(1) Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke til mer enn fire år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.

(2) Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

(4) Første og annet ledd gjelder ikke styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf § 6-5.

Valgkomitéen følger styrets enstemmige anbefaling om tjenestetid på ett år for styremedlemmer.

4. Aksjonærvalgte styremedlemmer – Valgkomitéens innstilling

Styresammensetning før generalforsamling 2016

	Valgt første gang	Valgt siste gang	Periodens lengde	På valg 2016	Kommentar
Steinar Mejlænder-Larsen	2000*	2014	2 år	Ja	Styreleder. Leder kompensasjonsutvalget og medlem revisjonsutvalget
Nigel M. Wilson	2015		2 år	Nei	Nestleder. Leder revisjonsutvalget
Line Haugen	2015		2 år	Nei	Medlem revisjonsutvalget
Arne Fosen	2015		1 år	Ja	
Vibeke Strømme	2015		1 år	Ja	Medlem kompensasjonsutvalget
Ivar Eng	2015		1 år	Ja	Varamedlem
Tove Helene Malvik	2014	2015	1 år	Ja	Varamedlem

* styreleder fra 2008

Styret har en meget erfaren styreleder og fire aksjonærvalgte styremedlemmer som var nye i april 2015, bare noen uker før Multiconsult ble notert på Oslo Børs.

Styret har ikke gjennomført en egevaluering før valgkomitéen avga sin innstilling og valgkomitéen har først og fremst bygget sin vurdering på samtaler med styrets leder, styremedlemmene, CEO og de største aksjonærene.

Valgkomitéen mener at Selskapet er tjent med et bredt sammensatt styre med hensyn til erfaring, bakgrunn og kompetanse. Kompetanse som er relevant innenfor Multiconsults

virksomhetsområde er vektlagt. Alle valgkomitéen har hatt samtaler med har verdsatt styrelederens erfaring og ledelse av styret.

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av styreleder Steinar Mejlænder-Larsen og at han gjenvelges for ett år.

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene Arne Fosen og Vibeke Strømme og at begge gjenvelges for ett år.

Arne Fosen er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1992. Han har bred ledererfaring fra NSB og har fra 2014 vært adm. dir for Cargonet AS.

Vibeke Strømme er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 1987 og har en master i bedriftsledelse fra Lausanne i 1993. Hun har en bred yrkeserfaring og har fra 2013 vært CEO for Teknologisk Institutt.

Valgkomitéen innstiller på gjenvalg for ett år av varamedlemmene Ivar Eng og Tove Helene Malvik.

5. Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorar til styrets medlemmer betales etterskuddsvis og det foreslåtte honorar dekker perioden fra ordinær generalforsamling 16.04.15 til ordinær generalforsamling 26.04.16.

Vurderingen av honorarets størrelse er basert på *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper*, utgave 01.2016, utarbeidet av Norsk Institutt for styremedlemmer. Det er tatt utgangspunkt i nøkkeltall for årlig honorar til styret i børsnoterte selskaper

	«Styrehonorarer», utgave 01.2016		Multiconsult 2015	Forslag 2016
	Gjennomsnitt	Median		
Styreleder	503 948	400 000	400 000	420 000
Styremedlem	250 783	234 000	200 000	210 000
Ansattvalgt styremedlem	178 402*		40 000	42 000
Varamedlem			30 000	30 000
Tillegg leder av revisjonsutvalget	81 676*	60 000		60 000
Tillegg medlem av revisjonsutvalget	54 413*	50 000		50 000
Tillegg leder av kompensasjonsutvalget	47 831*	46 746		40 000
Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget	34 822*	27 500		30 000

* Ansattvalgt styremedlem: Stor variasjon i honorar i børsnoterte selskap.

* Revisjonsutvalget: gjennomsnitt 5 møter

* Kompensasjonsutvalget: gjennomsnitt 3 møter.

6. Valg av medlemmer til valgkomitéen – Valgkomitéens innstilling

Jo Bertnes ble valgt til medlem av valgkomiteen i generalforsamlingen i 2015 med tjenestetid ett år. Han ønsker ikke å stille til gjenvalg. **Valgkomitéen foreslår enstemmig Martin Mæland som kandidat til nytt medlem i valgkomitéen.** Han er forespurt og villig til å stille

7. Honorar til valgkomitéens medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorar til valgkomitéens medlemmer betales etterskuddsvis og det foreslåtte honoraret dekker perioden fra ordinær generalforsamling 16.04.15 til ordinær generalforsamling 26.04.16.

Vurderingen av honorarets størrelse er basert på *Styrehonorarer Børsnoterte og statlige selskaper*, utgave 01.2016, utarbeidet av Norsk Institutt for styremedlemmer. Det er tatt utgangspunkt i nøkkeltall for årlig honorar til valgkomitéen i børsnoterte selskaper.

	«Styrehonorar», utgave 01.2016		Multiconsult 2015	Forslag 2016
	Gjennomsnitt	Median		
Leder	43 108	35 000	30 000	35 000*
Medlem	29 732	25 000	20 000	25 000*

*Leder ca. 9% av honorar til styreleder

* Medlem ca. 12% av honorar til styremedlem

Oslo 4. april 2016

Eli Grøttheim

Johan Bertnes

Nils Erik Forsén