

Innstilling fra valgkomitéen i Multiconsult ASA til selskapets ordinære generalforsamling 3. mai 2018

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.

Valgkomitéen har i siste periode bestått av Martin Mæland som ble valgt på generalforsamlingen 26. april 2016. Nils Forsén ble gjenvalgt på generalforsamlingen 11. mai 2017 hvor også Per Horn ble valgt som nytt medlem og som komitéens leder. Alle valgt med tjenestetid på 2 år.

2. Valgkomitéens arbeid 2017

Valgkomitéen har siden generalforsamlingen i 2017 avholdt 8 protokollførte møter. Komitéen har hatt samtaler med styrelederen og hvert av de øvrige fire aksjonærvalgte styremedlemmene. I tillegg har de tre ansattvalgte styremedlemmene hatt samtaler med valgkomitéen på frivillig basis. Det har gjennom valgkomitéens leder vært kontakt med de største aksjonærene om deres syn på selskapets utvikling. Videreutvikling av styret og valgkomitéen har da vært temaer.

Med utgangspunkt i selskapets oppnådde resultater og gjeldende strategi, har valgkomitéen lagt vekt på styrets behov for forståelse av byggenæringen og selskapets verdiskapende prosesser og drift. Videre forståelse av strategiens internasjonale dimensjon med vekt på Skandinavia.

3. Aksjonærvalgte styremedlemmer – Valgkomitéens innstilling

Styresammensetning før generalforsamling 2018

	Valgt første gang	Valgt siste gang	Periodens lengde	På valg 2018	Kommentar
Nigel K. Wilson	2015	2017	1 år	Ja	Ny styreleder 2017. Leder kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget
Line Haugen	2015	2017	1 år	Ja	Medlem revisjonsutvalget
Arne Fosen	2015	2017	1 år	Ja	Nestleder
Vibeke Strømme	2015	2017	1 år	Ja	Medlem kompensasjonsutvalget
Kjetil M. Ebbesberg	2017		1 år	Ja	

Valgkomitéens innstiller på at tre styremedlemmer gjenvelges, nemlig styrets leder Nigel Wilson samt Vibeke Strømme og Kjetil Ebbesberg. Komitéen foreslår to nye medlemmer, Hanne Rønneberg og Rikard Appelgren.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre til generalforsamlingen 2018:

		Funksjonsperioder
Nigel K. Wilson	Gjenvalg som styreleder	1 år
Vibeke Strømme	Gjenvalg som styremedlem	1 år
Kjetil M. Ebbesberg	Gjenvalg som styremedlem	1 år
Hanne Rønneberg	Nytt styremedlem	1 år
Rikard Appelgren	Nytt styremedlem	1 år

Nigel Wilson er utdannet økonom/revisor i England og har omfattende erfaring fra kjøp/sammenslåing og strategiarbeid i Norge og internasjonalt samt som prosjektleder og rådgiver ved restrukturerings og omstillingsprosesser i store og børsnoterte konsern i bransjer som er relevant for Multiconsult.

Vibeke Strømme er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en master i bedriftsledelse fra Lausanne. Hun har en bred yrkeserfaring og har fra 2013 vært CEO for KIWA Teknologisk Institutt og fra 2017 også CEO for det svenske klassifikasjonsselskapet Inspecta.

Kjetil Ebbesberg er utdannet økonom fra NHH, han har lang og bred erfaring fra Hydro, hovedsakelig fra metallmarkedet. Han var CFO for Coop Norge i 2 år og er i dag konserndirektør for forretningsområdet vasede produkter hos Hydro, som er lokalisert i Tyskland. Ebbesberg er bosatt i Düsseldorf.

Hanne Rønneberg er sivilingeniør fra NTNU (1983) og har vært knyttet til byggenæringen i hele sin karriere og kjenner denne godt fra ulike posisjoner. Først innen utvikling og ledelse i betong-industrien, deretter 10 år i lederposisjoner i linje- og stab i entreprenørselskapet Skanska. De siste åtte år har hun vært konserndirektør i SINTEF og instituttleder for SINTEF Byggforsk. Hennes erfaring omfatter forbedringsprosesser.

Rikard Appelgren er sivilingeniør fra Chalmers (Gøteborg, 1988) og har bakgrunn fra svensk rådgivende ingeniørvirksomhet. Han steg i gradene i J&W (som ble WSP) og 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 styreverfaring og har i dag sentrale roller i flere mindre virksomheter der han delvis er eier.

Valgkomitéen innstiller på at det ikke velges varamedlemmer til styret i 2018.

4. Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling for siste periode

Honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 11.05.2017 til ordinær generalforsamling 03.05.2018 foreslås som gitt under.

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.

Honorarene for aksjonærvalgte styremedlemmer har vært uendret siden 2016 og foreslås forsiktig justert. Honoraret for styremedlemmer valgt av ansatte ble betydelig økt i fjor og foreslås uendret.

	«Styrehonorarer», utgave 01.2016 (NOK)		Multiconsult 2017	Forslag 2018
	Gjennomsnitt	Median		
Styreleder	503 948	400 000	420 000	430 000
Styremedlem	250 783	234 000	210 000	215 000
Ansattvalgt styremedlem	178 402		120 000	120 000
Tillegg leder av revisjonsutvalget	81 676*	60 000	60 000	60 000
Tillegg medlem av revisjonsutvalget	54 413*	50 000	50 000	50 000
Tillegg leder av kompensasjonsutvalget	47 831*	46 746	40 000	40 000

Tillegg medlem av kompensasjonsutvalget	34 822*	27 500	30 000	30 000
---	---------	--------	--------	---------------

* Revisjonsutvalget: gjennomsnitt 5 møter * Kompensasjonsutvalget: gjennomsnitt 3 møter

5. Aksjonærvalgte styremedlemmers plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA – Forslag til generalforsamlingen fra valgkomitéen

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 enkelte aksjonærer og fremmer følgende forslag til generalforsamlingen:

"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."

6. Honorar for styrets medlemmer – Valgkomitéens innstilling for kommende periode

Forutsatt at generalforsamlingen vedtar valgkomitéens innstilling om innføring av plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for aksjonærvalgte styremedlemmer, foreslås for kommende periode frem til ordinær generalforsamling våren 2019:

Styreleders honorar økes med NOK 42 000 til NOK 472 000, øvrige styremedlemmers honorar økes med NOK 21 000 til NOK 236 000. Honorar for ansattvalgte medlemmer og alle tilleggshonorarer holdes uendret. I den grad generalforsamlingen ikke vedtar valgkomitéens innstilling om innføring av plikt til å kjøpe aksjer i Multiconsult ASA for aksjonærvalgte styremedlemmer, foreslås at alle honorarer holdes uendret i kommende periode.

7. Valg av medlemmer til valgkomitéen – Valgkomitéens innstilling

Nils Erik Forsén ønsker å gå ut av valgkomitéen og Martin Mæland stiller ikke til gjenvalg. Valgkomitéen innstiller som nye medlemmer:

- Senior porteføljeforvalter Vigdis Almestad fra Odin fondene, med ansvar for investeringene i Norge
- Konserndirektør Morten Aagenæs i OBOS, med ansvar for forvaltning og rådgivning

Begge er forespurt og er villige til å stille.

8. Honorar til valgkomitéens medlemmer – Valgkomitéens innstilling

Honorar til valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 11.05.2017 til ordinær generalforsamling 03.05.18 foreslås som gitt under.


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. Det innstilles på at honoraret beholdes uendret fra 2017 til 2018.

	«Styrehonorar», utgave 01.2016 (NOK)		Multiconsult 2017	Forslag 2018
	Gjennomsnitt	Median		
Leder	43 108	35 000	35 000	35 000
Medlem	29 732	25 000	25 000	25 000

Oslo 5. april 2018


Per Horn


Martin Mæland


Nils Erik Forsén

