

Til generalforsamlingen i KMC Properties ASA

NOMINASJONSKOMITEENS INNSTILLING

Generalforsamlingen i KMC Properties ASA ("**Selskapet**") har tidligere vedtatt å opprette en ordning med nominasjonskomité for Selskapet. Nominasjonskomiteens mandat fremgår av vedtektenes § 7.

Nominasjonskomiteen består i dag av Finn Haugan (leder), Andreas Akselsen og Gabriel Cronstedt, som alle er uavhengige av Selskapets styre og den daglige ledelse. Nominasjonskomiteens medlemmer ble valgt på ordinær generalforsamling 11. mai 2023, med unntak av Gabriel Cronstedt som ble valgt på selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. desember 2023. Alle medlemmene er valgt for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

Nominasjonskomiteen har enstemmig besluttet å fremme følgende innstilling:

1. Styret videreføres frem til ordinær generalforsamling 2025

Dagens styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Hege Buer
- Ingrid Mia Arnhult
- Jonas Peter Grandér
- Marianne Bekken

Alle de aksjonærvalgte styremedlemmene er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2025/2026.

Nominasjonskomiteen har vurdert kandidatene, samt styrets sammensetning. Nominasjonskomiteen har vurdert at det ikke er behov for å gjøre noen endringer i styrets sammensetning.

På denne bakgrunn innstiller nominasjonskomiteen til Selskapets ekstraordinære generalforsamling at det sittende styret videreføres uten endringer frem til ordinær generalforsamling i 2025.

2. Forslag til reduksjon av styrets godtgjørelse

Ettersom det i dag ikke er noen aktivitet i Selskapet som betinger styrets oppmerksomhet, foreslår nominasjonskomiteen at styrets godtgjørelse reduseres til å reflektere nåværende arbeidsmengde og ansvar for styret i Selskapet. Nominasjonskomiteen foreslår på denne bakgrunn av styrets godtgjørelse settes til NOK 0.

Nominasjonskomiteen vil før den ordinære generalforsamlingen i 2025 gjøre en ny vurdering av styrets godtgjørelse. Dersom det på tidspunktet for ordinær generalforsamling i 2025 er eller har vært aktivitet i Selskapet som krever styrets oppmerksomhet, vil nominasjonskomiteen vurdere styrets honorar og komme med en anbefaling som reflekterer arbeidsmengden og ansvaret til styret i Selskapet.

Nominasjonskomiteens innstilling til honorar er dermed følgende:

Styrets godtgjørelse settes til NOK 0.

* * *

4. november 2024

Finn Haugan (leder)

Andreas Akselsen

Gabriel Cronstedt