

Att:
Styret i Baltic Sea Properties AS



Valgkomiteens innstilling

Oslo 7. april 2021

Styret har i 2020 bestått av Bjørn Bjøro styreleder, John Afseth, John David Mosvold og James Clarke som styremedlemmer.

Valgkomiteen har gjennom 2020 og 2021 hatt jevnlig kontakt med styreleder og samtlige styremedlemmer, samt administrasjonen både i Norge og Litauen.

Vår oppfatning er at styret har fungert bra slik det har vært sammensatt.

Ifølge vedtektene skal Baltic Sea Properties AS ha et styre som skal bestå av 3-5 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Videre følger det av vedtektene at valgkomiteen skal fremlegge forslag om valg av styremedlemmer, medlemmer til valgkomiteen samt honorar for slike verv.

Valgkomiteens forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen er:

- John Arne Brennsund (leder)
- Arne Sunde (medlem)

Valgperiode: 2 år (til ordinær generalforsamling i 2023)

Valgkomiteens forslag til honorar til valgkomiteen:

Valgkomiteens honorar for 2021/2022 fastsettes til NOK 25 000 til leder og NOK 20 000 til øvrig medlem.

Valgkomiteens forslag til valg av nytt styre er:

- James Clarke (styreleder)
- Bjørn Bjøro (styremedlem)
- John Afseth (styremedlem)
- John David Mosvold (styremedlem)

Valgperiode: 2 år (til ordinær generalforsamling i 2023)

Styrehonorarene i selskapet har vært kr. 300 000 til styreleder og kr. 200 000 til hvert av styremedlemmene, totalt NOK 900 000.

Valgkomiteen foreslår uendrede styrehonorarer hvorav NOK 300 000 til styrets leder og NOK 200 000 til øvrige styremedlemmer, uforandret fra forrige år.

Ekstra honorar til styrets leder for høy arbeidsbelastning gjennom 2020/2021

Selskapets valgkomité og de øvrige styremedlemmer erfarer at styrets leder i perioden siden forrige ordinære generalforsamling har hatt et ekstraordinært arbeidspress i et driftsår med svært høy aktivitet.

Som følge av dette innstiller valgkomiteen om at styrets leder mottar et engangshonorar på NOK 100 000,- som kompensasjon for dette.

Ny styreleder

James Clarke har vært styremedlem i Baltic Sea Properties AS siden oktober 2017. Clarke har i perioden frem til ordinær generalforsamling 2021 vært en stor ressurs for både styret og de ledende ansatte i selskapet. Spesielt har Clarke's lokalkunnskap og kompetanse innen eiendomsutvikling i Litauen vært til stor nytte for selskapet.

I tillegg til å inntre som styrets leder er Clarke tiltenkt en aktiv rolle som ansatt i ett eller flere av selskapets datterselskaper. Det forventes at han vil ha et særskilt ansvar for BSP-gruppens utviklingsprosjekter, samt øvrig arbeid tilknyttet nye prosjekter og konseptutvikling.

Avlønningen for arbeidet vil ifølge styrets medlemmer fastsettes på markedsmessige vilkår og styret vil fastsette en tydelig policy for å regulere Clarkes rollefordeling.

Overordnet er selskapets styre, ledelse og valgkomiteen godt fornøyde med å sikre Clarke som en integrert ressurs i selskapet.

Bakgrunnsinformasjon – James Clarke:

James Clarke har erfaring fra flere ledende roller i baltiske eiendomsselskaper (bl. a. Lords LB, Baltic Equity Group og Baltic Real Estate Developments). Clarke har særskilt kompetanse innen utvikling av logistikk- og industriparkeer, samt innen kjøpesenterutvikling.

Clarke har en Executive MBA fra Baltic Management Institute og en bachelorgrad i Construction Management fra Waterford Institute of Technology. Han er også utdannet innen corporate governance for styremedlemmer fra Baltic Institute of Corporate Governance.

Med vennlig hilsen
for valgkomiteen BSP AS

John Arne Brennsund, valgkomiteens leder
Arne Sunde, medlem i valgkomiteen