

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016**  
**STOREBRAND ASA**  
**000**

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA ble avholdt 13. april 2016 kl.16.30 i Storebrand ASA sitt hovedkontor i Professor Kohts vei 9 på Lysaker i Bærum kommune.

**1. Åpning og ledelse av generalforsamlingen**

Generalforsamlingen ble åpnet av representantskapets ordfører, Terje R. Venold, som ønsket velkommen.

Generalforsamlingen ble i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 (3) siste punktum, sammenholdt med selskapets vedtekter § 2-7 første ledd, ledet av representantskapets ordfører, Terje R. Venold.

**2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**

Fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger ble ved møtestart utarbeidet og fremlagt for generalforsamlingen. Fortegnelsen viste følgende:

Til stede var:	34 aksjonærer
som representerte antall egne aksjer:	43 820 000
samt antall aksjer som var representert ved fullmakter:	14 060 090
samt antall aksjer representert ved forhåndsstemme	83 983 770
totalt antall aksjer representert var således:	141 883 644
hvilket tilsvarer 31,68 % av det totale antallet aksjer i selskapet	449 909 891

Aksjonærfortegnelsen vedlegges protokollen som *Bilag nr. 1*.

Angivelse av utfallet av generalforsamlingens avstemninger under hvert agendapunkt, herunder antallet avgitte stemmer for og mot den enkelte beslutning, er vedlagt protokollen som *Bilag nr. 2*.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og/eller mot forslaget til dagsorden. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt, og den utsendte dagsorden som vedtatt.

#### **4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

1. Joakim Gjersøe
2. Trond Fladvad

#### **5. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Odd Arild Grefstad ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2015. Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

#### **6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2015 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder forslag til disponering av årsresultatet, sammen med revisjonsberetning og representantskapets uttalelse, var gjort tilgjengelig på selskapets internettsider.

CFO, Lars Aa. Løddesøl, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2015.

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslag om at det ikke utbetales utbytte for 2015.

Selskapets revisor, Deloitte AS, ved statsautorisert revisor Henrik Woxholt, refererte revisjonsberetningen for 2015 datert 16. februar 2016.

Representantskapets ordfører, Terje R. Venold, refererte representantskapets uttalelse til styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, datert 7. mars 2016.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og kommentarer til årsoppgjøret, og fattet deretter følgende

**Vedtak:** Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2015, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA godkjennes og fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2015.

Det utbetales ikke utbytte for 2015.

#### **7. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for saken. Det ble vist til styrets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, som er inkludert i styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse etter "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (NUES). Redegjørelsen er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2015.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og kommentarer til redegjørelsen, og fattet deretter følgende

**Vedtak:** Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring). Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

#### **8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for saken. Det ble vist til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedtatt av styret i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og synspunkter til saken. Etter separat avstemning over styreerklæringens veiledende og bindende retningslinjer fattet generalforsamlingen følgende

**Vedtak:** 1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming sin tilslutning til selskapets *veiledende* retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret 2016.

2. Generalforsamlingen godkjente de *bindende* retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonussystem og langtidsincentivordning for ledende ansatte.

#### **9. Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for forslaget om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å erverve egne aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur selskapet og konsernet. Tilbakekjøp av egne aksjer kan være et verktøy for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene i tillegg til utbytte. Videre selger Storebrand ASA hvert år aksjer til ansatte fra selskapets egen beholdning i forbindelse med aksjekjøpsprogram og langtidsincentivordninger for ansatte i konsernet.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og kommentarer til saken, og fattet deretter følgende

**Vedtak:** Generalforsamlingen i Storebrand ASA ga, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945, likevel slik at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 100.

Styret i Storebrand ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves.

Aksjer ervervet etter fullmakten kan også benyttes til oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og incentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2017, men senest til 30. juni 2017.

#### **10. Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for forslaget om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å videreutvikle selskapets og konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer samt å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og kommentarer til saken, og fattet deretter følgende

**Vedtak:** Generalforsamlingen i Storebrand ASA ga , med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945.

Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av ny virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være med andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2017, men senest til 30. juni 2017.

#### **11. Styrets forslag om avvikling av representantskapet**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for styrets begrunnede forslag overfor generalforsamlingen om å avvikle representantskapet med umiddelbar virkning fra tidspunktet for vedtaket i generalforsamlingen, og uten etablering av foretaksforsamling.

Gjennomføring av generalforsamlingens vedtak om avvikling av representantskapet forutsetter at generalforsamlingen også vedtar styrets forslag om tilknyttede vedtektsendringer, jf. sak 12 nedenfor.

Representantskapets ordfører, Terje Venold, redegjorde for representantskapets behandling av styrets forslag, herunder for representantskapets uttalelse i møtet 7. mars 2016, hvor representantskapet ga sin enstemmige tilslutning til forslaget.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget, og fattet deretter følgende

**Vedtak:** Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtok å avvikle representantskapet med umiddelbar virkning fra tidspunktet for generalforsamlingsvedtaket, og at selskapet ikke etablerer foretaksforsamling.

Generalforsamlingens vedtak om direkte og indirekte vedtektsendringer som nødvendige forutsetninger for gjennomføring av vedtaket om avvikling av representantskapet, er inntatt under sak 12 - "Endringer av vedtekter"-nedenfor.

## 12. Endringer av selskapets vedtekter

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for styrets forslag – med representantskapets tilslutning - overfor generalforsamlingen om endringer av selskapets vedtekter.

Styreleder opplyste at vedtektsendringene er begrunnet i styrets forslag om avvikling av representantskapet (som er vedtatt under agendapost 11 ovenfor), videre i behovet for implementering av nye bestemmelser i finansforetaksloven samt endelig i behovet for redaksjonelle endringer.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag, med representantskapets tilslutning, og fattet følgende

**Vedtak:** Vedtektenes § 1-2 "Formålet" som nå lyder slik:

"Selskapet formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven",

endres til å lyde som følger:

"Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i andre foretak som driver forsikrings-, bank- eller finansieringsvirksomhet samt virksomhet som er forbundet med dette, innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning."

**§ 2-1 "Organene"** som nå lyder slik:

"Selskapets organer er styre, representantskap og generalforsamling.",

endres til å lyde som følger:

"Selskapets organer er styret, generalforsamlingen og valgkomiteen."

**§ 2-2 "Styrets sammensetning"** som nå lyder slik:

"Selskapets styre består av mellom 7 eller 10 medlemmer uten varamedlemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av representantskapet for ett år om gangen. 2 medlemmer eller 3 medlemmer dersom representantskapet velger 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter reglene for ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter.",

endres til å lyde som følger:

"Selskapets styre består av mellom 7 og 10 medlemmer, uten varamedlemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av generalforsamlingen for ett år om gangen. 2 medlemmer eller 3 medlemmer, dersom generalforsamlingen velger henholdsvis 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter reglene for ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter."

**§ 2-3 "Selskapets firma"** endres til **§ 2-3 "Selskapets signatur og prokura"**, men for øvrig uten innholdsmessige endringer.

**§ 2-4 "Representantskap"** som nå lyder slik:

"Representantskapet består av inntil 30 medlemmer.

2/3 av medlemmene og inntil 8 varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen.

1/3 av medlemmene og inntil 4 varamedlemmer velges av og blant konsernets ansatte. Representantskapets aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten trer ut hvert år. Dersom flere har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning.

Hvis et medlem valgt av de ansatte slutter i konsernet, skal vedkommende straks tre ut av representantskapet.

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant sine medlemmer",

oppheves.

**§ 2-5 "Representantskapets møter"** som nå lyder slik:

"Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, eller når minst 1/6 av medlemmene eller styret krever det.

Representantskapet skal:

- 1 Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og kommentere styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
- 2 Velge 6 eller 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse. Bare medlemmer valgt av generalforsamlingen deltar ved valg av styrets medlemmer. Ved valg av styrets leder deltar samtlige medlemmer.

Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan velges to representanter til å undertegne protokollen, som forutsettes sendt alle medlemmer",

oppheves.

**§ 2-6 "Ordinær generalforsamling"** andre og tredje avsnitt som nå lyder slik:

"Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.

--",

endres til **§ 2-4 "Ordinær generalforsamling"**, med følgende ordlyd i andre og tredje avsnitt:

"Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 - fem - dager før generalforsamlingen.

---".

**§ 2-7 "Generalforsamlingens oppgaver" som nå lyder slik:**

"Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets leder.

I den ordinære generalforsamlingen skal det:

- 1 framlegges årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse, samt revisors beretning og representantskapets uttalelse
- 2 treffes beslutninger om fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
- 3 treffes beslutninger om fastsettelse av konsernresultatregnskapet og konsernbalansen
- 4 treffes beslutninger om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og om utdeling av utbytte
- 5 fastsettes antall medlemmer av representantskapet
- 6 velges medlemmer til representantskapet, herunder fremme forslag om hvem som vør velges som ordfører og varaordfører
- 7 velges revisor
- 8 velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse valgkomiteens leder
- 9 behandles styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 10 godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet og valgkomiteen



11 godkjennes godtgjørelse til revisor

12 behandles andre saker som nevnt i innkallingen",

endres til **§ 2-5 "Generalforsamlingens oppgaver"**, og til å lyde som følger:

"I den ordinære generalforsamlingen skal det:

- 1 framlegges årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse, samt revisors beretning
- 2 treffes beslutninger om fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
- 3 treffes beslutninger om fastsettelse av konsernresultatregnskapet og konsernbalansen
- 4 treffes beslutninger om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og om utdeling av utbytte
- 5 velges revisor
- 6 velges 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, jf. 2-7, og blant disse valgkomiteens leder
- 7 velges mellom 5 og 7 medlemmer til styret, og blant disse styrets leder
- 8 behandles styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 9 godkjennes godtgjørelse til medlemmene av styret og styreutvalgene
- 10 godkjennes godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen
- 11 godkjennes godtgjørelse til revisor
- 12 behandles andre saker som er nevnt i innkallingen"

**§ 2-8 "Ekstraordinær generalforsamling"** som nå lyder slik:

"Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, representantskapet eller representantskapets ordfører finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling",

endres til **§ 2-6 "Ekstraordinær generalforsamling"**, og til å lyde som følger:

"Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling."

**§ 2-9 "Valgkomité"** som nå lyder slik:

"Valgkomiteen består av fire eller fem medlemmer. Representantskapets ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er valgt av generalforsamlingen. I tillegg deltar en representant for de ansatte som fast medlem ved drøftelser og innstilling til valg av ordfører og varaordfører i representantskapet og styrets leder samt i andre sammenhenger hvor det er naturlig, etter innkalling fra komitéens leder.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

- 1 generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 varamedlemmer til representantskapet
- 2 generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfører og varaordfører
- 3 representantskapets valg av ordfører og varaordfører
- 4 representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret og styrets leder
- 5 generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomiteen
- 6 generalforsamlingens valg av valgkomitéleder

Komiteen skal foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av de styrende og kontrollerende organer. Dette gjelder:

- 1 generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene av representantskapet og valgkomiteen
- 2 representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer",

endres til **§ 2-7 "Valgkomité"**, og til å lyde som følger:

"Valgkomiteen består av 4 eller 5 medlemmer, alle valgt av generalforsamlingen for en periode på 1 - ett - år. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene deltar en representant for de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens innstilling til valg av styreleder.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:

- 1 valg av mellom 5 og 7 medlemmer til selskapets styre
- 2 valg av styreleder blant de valgte styremedlemmene
- 3 valg av 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen
- 4 valg av valgkomitéleder blant de valgte valgkomitemedlemmene

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen."

Selskapets vedtekter suppleres med nytt **Kap. 3 "Ansvarlige lån og annen fremmedkapital"** med følgende innhold;

### **§ 3-1 "Opptak av ansvarlige lån og annen fremmedkapital":**

"Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.

Vedtak om opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Vedtak om opptak av annen fremmedkapital treffes av styret.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital samt til å fastsette de nærmere vilkårene for låneopptaket. Fullmakten skal begrenses oppad beløpsmessig og begrenses tidsmessig frem til neste års ordinære generalforsamling, men maksimalt i 18 måneder fra fullmaktsdato."

**Kap. 3 "Vedtektssendringer" endres til nytt Kap. 4 "Vedtektssendringer".**

**§ 3-1 "Endringer i vedtektene / Godkjennelse" som nå lyder slik:**

"Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet",

endres til **§ 4-1 "Endringer i vedtektene / godkjennelse"**, med følgende ordlyd:

"Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende bestemmelser."

De vedtektssendringer som direkte og/eller indirekte følger av vedtaket om avvikling av representantskapet, jf. agendapost 11 ovenfor, trer i kraft umiddelbart fra tidspunktet for generalforsamlingsvedtaket, uten Finanstilsynets godkjennelse. Det vises til finansforetaksloven § 7-10 med tilhørende "Forskrift om godkjennelse av vedtektssendringer i finansforetak og finansstiftelser" av 1. desember 2015 § 1, jf. § 2, samt Finanstilsynets rundskriv nr. 13/2015 av 27. november 2015.

De øvrige vedtektssendringer, §§ 1-2 og 3-1, forutsetter godkjennelse fra Finanstilsynet før ikrafttredelse.

Generalforsamlingen vedtok å gi administrerende direktør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å registrere vedtektssendringene i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

### **13. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder**

Leder av valgkomiteen, Terje R. Venold, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer, herunder til valg av styreleder. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater på forespørsel har sagt seg villige til å motta vervet.

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger, og fattet følgende

**Vedtak:** Styremedlemmene Birger Magnus, Laila S. Dahlen, Håkon Reistad Fure, Gyrid Skalleberg Ingerø, Nils Are Karstad Lysø, Karin Bing Orgland og Martin Skancke gjenvelges, alle for en periode på 1 - ett - år.

Styreleder, Birger Magnus, gjenvelges for en periode på 1 – ett – år.

#### 14. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Leder av valgkomiteen, Terje R. Venold, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til valg av valgkomiteens leder. Han opplyste at samtlige kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til å motta vervet.

Håkon Reistad Fure fremsatte, som fullmektig for aksjonærene Midelfart Capital AS, Drew Holding AS, med flere, forslag om at valgkomiteens sammensetning utvides med ett medlem, fra nåværende fire medlemmer til fem medlemmer, jf. de nye vedtektenes § 2-7 første ledd. Han foreslo at i tillegg til de av valgkomiteen innstilte kandidater velges også kandidaten Tor Olav Trøim som medlem av valgkomiteen for en periode på 1- ett - år.

Valgkomiteens leder opplyste at han har vært i kontakt med valgkomiteens øvrige medlemmer, og at komiteen enstemmig finner å kunne supplere sin innstilling med kandidaten Tor Olav Trøim.

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger, og fattet følgende

**Vedtak:** Som medlemmer til valgkomiteen velges for en periode på 1 - ett - år:

Terje R. Venold (gjenvalg)  
Odd Ivar Biller (nyvalg)  
Per Otto Dyb (gjenvalg)  
Olaug Svarva (gjenvalg)  
Tor Olav Trøim (nyvalg)

Terje R. Venold gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Terje R. Venold	leder
Odd Ivar Biller	medlem
Per Otto Dyb	medlem
Olaug Svarva	medlem
Tor Olav Trøim	medlem
Rune Pedersen	ansattes observatør

#### 15. Endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for at styret, som følge av forslaget om avvikling av representantskapet og etter forslag fra valgkomiteen, har fremsatt det utsendte forslag om endringer i generalforsamlingens instruks til valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag og fattet følgende

**Vedtak:** Generalforsamlingen vedtok forslagene til endringer i generalforsamlingens instruks til valgkomiteen, og godkjente således forslaget til ny instruks.

Instruksen trer i kraft umiddelbart på tidspunktet for generalforsamlingens vedtak.

Instruksen vedlegges protokollen som *Bilag 3*.

## **16. Godtgjørelse til styret og styreutvalgene samt til valgkomiteen**

Valgkomiteens leder, Terje R. Venold, redegjorde for valgkomiteens utsendte innstillinger til godtgjørelser til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger til godtgjørelser og fattet følgende

**Vedtak:** Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 618 000
Medlemmer	kr 317 200
Utenlandstillegg	kr 65 000

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 144 000
Medlemmer	kr 97 000

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 144 000
Medlemmer	kr 97 000

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 9 600 pr. møte
Medlemmer	kr 7 500 pr. møte

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 10 000 pr. møte
Medlemmer	kr 6 300 pr. møte

Honorar(er) for verv i ett eller flere av styreutvalgene kommer i tillegg til styrehonoraret.

Honorarene er fastsatt brutto før skatt, og gjelder med virkning fra og med 1. mai 2016.

## **17. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester**

Styrets leder, Birger Magnus, redegjorde for revisors samlede godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet, honorar for andre attestasjonstjenester og skatterådgivning samt honorar for andre tjenester utenfor revisjonen av Storebrand ASA og Storebrand-konsernet for 2015.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag om godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester, og vedtok at revisors honorar for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2015 fastsettes til kr 770 000.

### Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for fremmøtet, og møtet ble hevet kl. 19.00.

Lysaker, 13. april 2016



Terje R. Venold



Joakim Gjersøe



Trond Fladvad