

## Protokoll fra møter i valgkomiteen for Storebrand Asset Management

Valgkomiteen for styret i Storebrand Asset Management AS har i januar 2020 hatt korrespondanse både på telefon og mail. Det har vært avholdt 3 telefonmøter i januar, og denne protokollen oppsummerer arbeidet.

Valgkomiteens medlemmer er Trond Roar Birkelund (leder), Marita Følstad og Guri Horsfjord Lassen. Alle medlemmene har deltatt i arbeidet.

Komiteen har lagt til grunn at det er styremedlem Sverre Dale Moen og varamedlem Gunnar Synnes som er på valg for to nye år.

Valgkomiteen har lagt vekt på følgende forhold ved valg av tillit .spersoner til styret i Storebrand Asset Management:

- Styremedlemmene bør samlet ha en bred kompetanse og erfaring
- Styremedlemmene og varamedlem bør samlet ha en viss spredning i alder og kjønn
- Etter en tid som styremedlem på 6 – 8 år vil det være naturlig å vurdere utskiftninger
- Det er ofte hensiktsmessig at varamedlemmet etter noen år rykker opp som styremedlem, men dette må vurderes i forhold til styrets sammensetning

Valgkomiteens leder har vært i kontakt med personene som var på valg og forespurt de om interessen for å fortsette i vervet. Både Sverre Dale Moen og Gunnar Synnes stilte til gjenvalg, men Synnes uttalte forståelse for om valgkomiteen ville ha inn nye kandidater siden han har hatt vervet i 10 år.

Etter en grundig drøfting med bakgrunn i forholdene som valgkomiteen har vektlagt ønsket vi å innstille på gjenvalg av Dale Moen. Varamedlem Synnes har bred kompetanse og erfaring, men har hatt vervet som varamedlem i mange år, og bør etter valgkomiteens vurderinger fratse vervet av den årsak.

Valgkomiteen har fått forslag på flere gode kandidater til nytt varamedlem, og etter en helhetsvurdering valgte vi å kontakte Sondre Gullord Graff, direktør for økonomi, strategi og IT i Redningsselskapet. Gullord Graff har en teknisk utdanningsbakgrunn som sivilingeniør. Bransjeavtalen for andelseiervalgte styremedlemmer ble sendt han på mail, og i løpet av helgen sjekket han ut at det ikke var andre bindinger til SAM hos ledelsen i selskapet som kunne hindre at han sa seg villig til et styreoppdrag. CV er hentet ut og ligger vedlagt.

Etter siste telefonmøte den 29. januar kontaktet leder av valgkomiteen Synnes og redegjorde for valgkomiteens innstilling, og presiserte at det ikke var misnøye med utførelsen av vervet som har medført at valgkomiteen ikke innstiller på gjenvalg. Deretter ble Gullord Graff og Dale Moen kontaktet og informert om innstillingen.

Birkelund ble anmodet om å sjekke ut om styreverv i SAM er å se som et personlig valg, eller om det vil kunne få konsekvenser dersom det selskapet en jobber for skulle velge vekk SAM som

kapitalforvalter. Advokat i Storebrand, Gro Opsanger Rebbestad, bekreftet at det er et personlig valg, og at man sitter ut den perioden man er valgt for selv om man ikke lengre er andelseier.

Valgkomiteen hadde sett det fordelaktig om dette ble tydeliggjort i valgkomiteens instruks.

**Valgkomiteens innstilling:**

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg for to nye år av Sverre Dale Moen som andelseiervalgt representant til styret i Storebrand Asset Management.

Som ny andelseiervalgt vararepresentant innstiller valgkomiteen Sondre Gullord Graff for to år.

  
Trond Roar Birkelund  
leder

  
Marita Følstad

  
Guri Horstjord Lassen