

## Protokoll fra møter i Valgkomiteen i Storebrand Asset management AS

Tilstede var Jon Terje Øverland (leder), Wenche Øveraas og Bjarne Refsnes.

Møtene har blitt avholdt pr epost og sluttgjennomført 17. februar 2022.

Den instruks som er vedtatt av styret i SAM AS datert 25. april 2016 lå til grunn og har blitt fulgt for arbeidet og konklusjonene til valgkomiteen. Følgende er forhold som valgkomiteen vektlegger ved valg av tillitspersoner til styret i SAM.

- Kompetanse/kontinuitet.  
Styremedlemmene bør samlet ha en bred kompetanse og erfaring.  
Det bør også bestrebes å oppnå en god kjønnsbalanse.
- Etter noen perioder som faste styremedlemmer er det tradisjon for rullering av vervene blant deltagerne i selskapet, 6-8 år er retningsgivende.  
Det vil være naturlig ved uttreten av styret av et fast styremedlem at varamedlemmet blir en erstatter.
- Finansmarkedet står foran en stor omstilling til økt fokus på bærekraft, og klimarisiko og bærekraftsrisiko generelt tar vesentlig større plass i risikobildet fremover for alle aktivaklasser. Kandidater til tillitsverv i styret i SAM AS bevisstgjøres på dette forhold.

### Valgkomiteens innstilling

Nåværende styremedlem Sverre Dale Moen har sittet i styret i 6 år. Hans varamedlem Sondre Gullord Graff har sittet i styret i 2 år. De er begge på valg. Begge personer er godt kvalifiserte. Det foreslås gjenvalg for begge personer for kommende 2 års periode. Således vil varamedlem Sondre Gullord Graff tilegne seg ytterligere kunnskap og eventuelt være godt kvalifisert til å erstatte Sverre Dale Moen etter kommende 2 års periode.

Følgende er valgkomiteens innstilling til valg:

<i>Verv</i>	<i>Navn</i>	<i>Velges for</i>
Styremedlem	Sverre Dale Moen	2 år
Varamedlem	Sondre Gullord Graff	2 år

Begge personer som er innstilt til valg er forespurt og bekreftet skriftlig at de stiller til valg.

**Jon Terje Øverland**

Jon Terje Øverland  
leder

**Bjarne Refsnes**

Bjarne Refsnes

**Wenche Øverås**

Wenche Øveraas