

Protokoll fra møter i Valgkomiteen i Storebrand Asset Management AS

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

Møtene har blitt avholdt pr epost og sluttgjennomført 24. februar 2023.

Den instruks som er vedtatt av styret i SAM AS datert 6. februar 2023 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 uttreden 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 Brita Cathrine Knutson ble valgt til styret i 2019 og har således sittet i styret i 4 år. Det foreslås gjenvalg for kommende 2 års periode.

Valgkomiteen er blitt gjort kjent med at styremedlem Sverre Dale Moen og varamedlem Sondre Gullord Graff nå arbeider i samme selskap. De representerer likevel to forskjellige andelseiere i styret i SAM, Sverre Dale Moen via sitt eget eide investeringsselskap og Sondre Gullord Graff representerer Redningsselskapet.

Valgkomiteen er av den oppfatning at de nye retningslinjene for Valgkomiteen er ivarettatt og at begge personer er kvalifiserte til å sitte i styret i gjenværende valgperiode som er 1 år.

Leder i valgkomiteen har hatt kontakt med administrasjonen i SAM for å avstemme om valgkomiteens innstilling ivaretar den nye instruks for valgkomiteen datert 6. februar 2023 og i tillegg om styrerepresentasjonen gir en god balanse i det arbeidet styret skal utføre. Tilbakemelding fra administrasjonen var positiv.

Følgende er valgkomiteens innstilling til valg:

Verv	Navn	Velges for
Styremedlem	Brita Cathrine Knutson	2 år
	Nortura Konsernpensjonskasse	

Brita Cathrine Knutson er forespurt om hun er villig til å stille til valg og har bekreftet skriftlig at hun er villig til det. Både Sverre Dale Moen og Sondre Gullord Graff er blitt gjort kjent med de vurderinger Valgkomiteen har gjort rundt deres situasjon og begge bekrefter villighet til å fortsette i styret ut valgperioden.

____sign._____
Jon Terje Øverland
leder

____sign._____
Bjarne Refsnes

____sign._____
Wenche Øverås