

# Ekstraordinær generalforsamling i Storebrand ASA



22. sept.  
**2016**

# Sak nr. 6

## Suppleringsvalg til styret

22.09.2016  
Per Otto Dyb  
Medlem av valgkomiteen

# Suppleringsvalg til styret

- Styret i Storebrand ASA ble senest valgt i ordinær generalforsamling 13. april 2016 for en periode på ett år. Styret består av 10 medlemmer, hvorav syv er aksjonærvalgte; av dem tre kvinner og fire menn.
- Tilsammen 10 aksjonærer i Storebrand ASA har primo august 2016 tilskrevet valgkomiteen, ved dens leder. Aksjonærene – som samlet eier/kontrollerer knappe 12 % av aksjene i selskapet – har anmodet komiteen om å evaluere Jan Christian Opsahl som kandidat til et verv som nytt styremedlem i Storebrand ASA, og deretter innstille overfor en snarlig innkalt ekstraordinær generalforsamling at Opsahl velges som nytt medlem av styret.
- Aksjonærenes begrunnelse for forslaget om styreendring er ønsket om å styrke den direkte eierrepresentasjonen i styret samt å tilføre styret et nytt medlem med betydelig erfaring fra de internasjonale kapitalmarkedene samt med dokumenterte resultater fra å skape aksjonærverdier.

# Suppleringsvalg til styret

- Kandidaten Jan Chr. Opsahl er 67 år gammel, og utdannet siviløkonom fra University of Strathclyde i Glasgow. Han har videre mellomfag i Computer Science fra samme studiested og er Sloan Fellow fra London Business School (en midtkarriere mastergrad i "general management and leadership" i samarbeid med MIT Sloan School of Management). Han er for øvrig innvalgt medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi.
- Opsahl har lang og bred erfaring fra stillinger og tillitsverv i norsk og internasjonalt næringsliv, og har bodd og arbeidet i tilsammen 25 år i Sør-Amerika, Storbritannia og USA. Han var blant annet grunnlegger, administrerende direktør og styreleder i Tandberg ASA fra 1988 til 2010 samt styreleder i Tandberg Television ASA fra 1989 til 2007.
- Opsahl var videre administrerende direktør og styreleder i Tomra Systems ASA fra 1986 til 2008, viseformann i styret i Komplett ASA fra 1996 til 2004, styremedlem i REC Solar ASA fra 2013 til 2015 og er for tiden styremedlem i NEL Hydrogen ASA.
- Opsahl er eneksjonær og styreleder i Dallas Asset Management AS som primo mai 2016 kjøpte en post på 900.000 aksjer i Storebrand ASA.

# Suppleringsvalg til styret

- Valgkomiteen er tilfreds med at aksjeeiere viser aktiv interesse for selskapets drift og utvikling, og er derfor positiv til å motta forslag om styrekandidater som med sin kompetanse, erfaring og kapasitet kan bidra til å gi selskapet en god utvikling.
- Valgkomiteen har etter møter med, og evaluering av, Jan Chr. Opsahl konkludert med at han har den profil og oppfyller de nødvendige krav for å kunne innstilles som styremedlem i Storebrand ASA, både når det gjelder formell bakgrunn og erfaringsbakgrunn. Komiteen mener at han med sin kompetanse og erfaring vil kunne gi et positivt bidrag til styrets arbeid med blant annet konsernets forretnings- og organisasjonsutvikling.
- Det nåværende styret er fulltallig, og et eventuelt valg av nytt styremedlem forutsetter således at et av de sittende styremedlemmene fratrer. For fortsatt å overholde lovens krav til kjønnsbalanse må uttredende styremedlem være en mann. Styremedlem Nils Are Karstad Lysø har i denne situasjonen sagt seg villig til, i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, å stille sin styreplass til disposisjon ved selv å trekke seg fra styret, for derved å åpne for det foreslåtte valget av Opsahl.

# Suppleringsvalg til styret

- Valgkomiteen har på denne bakgrunn besluttet å innstille overfor den ekstraordinære generalforsamlingen i Storebrand ASA 22. september 2016 at Jan Chr. Opsahl velges som styremedlem i selskapet for perioden fra valgdato til den ordinære generalforsamlingen våren 2017, senest 30. juni 2017.
- Valgkomiteens innstilling er enstemmig.
- Tidligere styremedlem Nils Are Lysø bekreftet i brev til valgkomiteen 7. september 2016 at han ville fratre sitt verv med virkning fra 15. september 2016. Brevet ble videresendt Foretaksregisteret sistnevnte dato, og Lysøs fratredelse er nå registrert i Foretaksregisteret.
- Det er etter dette en ledig plass i styret, hvilket er en forutsetning for å behandle valgkomiteens foreliggende innstilling til suppleringsvalg.

# Styresammensetning etter valget

Styret i Storebrand ASA består etter valget av følgende medlemmer:

Birger Magnus	(styreleder)
Laila S. Dahlen	(medlem)
Håkon Reistad Fure	(medlem)
Gyrid Skalleberg Ingerø	(medlem)
Jan Chr. Opsahl	(medlem)
Karin Bing Orgland	(medlem)
Martin Skancke	(medlem)
Knut Dyre Haug	(ansattevalgt medlem)
Arne Fredrik Håstein	(ansattevalgt medlem)
Heidi Storruste	(ansattevalgt medlem)

# CV Jan Chr. Opsahl

**Navn:** Jan Chr. Opsahl

**Født:** 1949

**Utdannelse:** Sloan Fellow, London Business School  
Siviløkonom, University of Strathclyde

**Erfaring:** 2010 – dd: Eier og styreleder i Dallas Asset Management  
2010 – 2012: Senior Executive, Tandberg/Cisco  
1988 – 2010: Adm. direktør/styreleder Tandberg  
1986 – 2008: Adm. direktør/styreleder Tomra Systems ASA  
1983 – 1986: Executive VP, Unitor ASA  
1980 – 1983: Sales & Marketing Director, Dyno Industrier ASA



# **Sak nr. 7**

## Avslutning av generalforsamlingen

22.09.2016  
Birger Magnus