

Vedtekter for Storebrand ASA org.nr. 916 300 484

(senest endret i generalforsamling 10.04.2019)

ooo0ooo

§ 1 Navn og forretningskommune

Selskapets navn er Storebrand ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap som også er holdingforetak (morselskap) i finanskonsern. Selskapet med datterselskaper betegnes nedenfor som finanskonsernet.

Selskapet har forretningskontor i Bærum kommune.

§ 2 Formål

Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i de andre foretakene som driver pensjons-, forsikrings-, bank- og kapitalforvaltningsvirksomhet samt virksomhet som er forbundet med dette, innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 3 Aksjekapital og aksjer

Selskapets aksjekapital er 2 339 069 910 kroner fullt innbetalt, fordelt på 467 813 982 aksjer, hver pålydende 5 kroner.

Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

Erververen av en aksje kan ikke utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier med mindre vedkommende er innført i verdipapirregisteret eller har anmeldt og godtgjort sitt aksjeerwerb.

En aksjeeier har kun rett til å delta og stemme i generalforsamlingen når aksjeerwerbet er innført i verdipapirregisteret, senest den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.

§ 4 Aksjeoverdragelse

Alle erwerb av aksjer skal meldes til det verdipapirregisteret hvor selskapets aksjer er registrert.

Aksjene kan skifte eier ved ordinær overdragelse eller på annen måte som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

§ 5 Selskapsorganer

Selskapets organer er styret, generalforsamlingen og valgkomiteen.

§ 6 Styrets størrelse og sammensetning

Selskapets styre består av minimum 7 og maksimum 10 medlemmer, uten varamedlemmer. Styret skal være allsidig sammensatt.

Mellom 5 og 7 medlemmer velges av generalforsamlingen for 1 år om gangen. Dersom generalforsamlingen velger 5 medlemmer, velges 2 medlemmer av og blant de ansatte. Dersom generalforsamlingen velger 6 eller 7 medlemmer, velges 3 medlemmer av og blant de ansatte. De ansattes medlemmer velges for 2 år om gangen etter reglene for ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter.

§ 7 Signatur og prokura

Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og administrerende direktør hver for seg.

Selskapet forpliktes også ved underskrift av to av styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingens vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lovgivningen eller av vedtektene.

§ 9 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes i den kommunen hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før generalforsamlingsdagen. Innkallingen skal samtidig kunngjøres på selskapets hjemmeside.

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 generalforsamlingsdagen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets nettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles i generalforsamlingen. Slike stemmer kan også avgis ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for avgivelse og håndtering av skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

Den ordinære generalforsamlingen skal:

- 1 godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder eventuell utdeling av utbytte
- 2 velge styrets medlemmer, og blant dem styrets leder, bortsett fra medlemmene som skal velges av og blant de ansatte
- 3 velge medlemmene av valgkomiteen, og blant dem valgkomiteens leder
- 4 velge revisor dersom revisor er på valg
- 5 fastsette godtgjørelsen til tillitsvalgte og revisor
- 6 behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

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

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.

§ 11 Valgkomité

Valgkomiteen består av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer, alle valgt av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Dersom valgkomiteens leder fratrer sitt verv i valgperioden, kan valgkomiteen velge ny leder blant komiteens medlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling.

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.

Komiteens medlemmer skal tilfredsstille myndighetenes krav til egnethet tilsvarende som for styremedlemmer i finansforetak. Komiteen skal samlet ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne vurdere styrets behov for kompetanse i lys av selskapets og konsernets strategiske behov.

Komiteen skal i sitt arbeid følge den instruksjonen som er fastsatt av generalforsamlingen.

Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:

- 1 valg av minimum 5 og maksimum 7 medlemmer til selskapets styre
- 2 valg av styreleder blant de valgte styremedlemmene
- 3 valg av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer til valgkomiteen
- 4 valg av valgkomitéleder blant de valgte valgkomitémedlemmene

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen også foreslå godtgjørelsen til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.

Komiteens innstillinger skal være begrunnet.

§ 12 Opptak av ansvarlig lånekapital 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.

§ 13 Vedtektsendringer

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer samt av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen.

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