

**PROTOKOLL  
FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020  
I  
STOREBRAND ASA**

ooo0ooo

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA, orgnr. 916 300 484, ble avholdt 17. juni 2020 kl. 16.30 på selskapets hovedkontor i Professor Kohts vei 9 på Lysaker i Bærum kommune.

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

**1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger**

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Anders Arnkværn som av selskapets styre var utpekt til å åpne møtet, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Advokat Anders Arnkværn ønsket velkommen, og opptok fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer.

Oversikt over aksjonærer som deltok personlig eller ved bruk av forhåndsstemme eller ved fullmektig, med og uten stemmeinstruks, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Oversikt som viser stemmeresultatene for de enkelte poster på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

**2. Valg av møteleder**

Etter forslag fra selskapets styre ble advokat Anders Arnkværn valgt som møteleder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 tredje ledd.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**4. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Per Kjetil Lilleskare.

**5. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Odd Arild Grefstad redegjorde for utvikling og status i Storebrand-konsernets virksomhet i 2019.



**Vedtak:**

Generalforsamlingen tok konsernsjefens redegjørelse om virksomheten til orientering.

**6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2019 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret hadde foreslått at det ikke utbetales utbytte for 2019.**

Møteleder informerte om at styrets forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2019, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider, sammen med revisjonsberetningen.

CFO, Lars Aa. Løddesøl, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2019.

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslaget om at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019.

Selskapets revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor Magne Sem, refererte revisjonsberetningen for 2019, datert 11. februar 2020.

Overensstemmende med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende

**Vedtak:**

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2019, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, godkjennes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2019.

Det utdeles ikke utbytte for 2019.

**7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)**

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken. Det ble vist til styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, som er inkludert i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (NUES). Redegjørelsen er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2019.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

**8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken. Det ble vist til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, vedtatt av styret i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen fattet, etter separat avstemning over styreerklæringens veiledende og bindende retningslinjer, følgende

AA  
P.O.

**Vedtak:**

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemning sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2020.
2. Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets langtidsinsentivordning for ledende ansatte.

**9. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret****9.1 Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer**

Styreleder Didrik Munch redegjorde for forslaget om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å erverve egne aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at styret i Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende nedsettelse av aksjekapitalen ved sletting av hele eller deler av selskapets beholdning av egne aksjer, kan være et alternativ for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene, i tillegg til utbytte. Videre ønsker styret årlig å kunne selge aksjer til ansatte fra selskapets egenbeholdning i forbindelse med aksjekjøpsprogram og langtidsinsentivordninger for ansatte i konsernet.

Det er på denne bakgrunn hensiktsmessig at styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i markedet for å dekke de nevnte, og eventuelle andre, behov.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med samlet pålydende på inntil 233 906 990 kroner, tilsvarende 46 781 398 aksjer hver pålydende 5 kroner, men med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 - ti - % av aksjekapitalen.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis 5 kroner og 120 kroner. Innenfor denne rammen gis styret fullmakt til selv å beslutte til hvilken kurs, på hvilket tidspunkt og på hvilken måte erverv av aksjer skal finne sted, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må overholdes.

Aksjer som er ervervet på grunnlag av fullmakten kan benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av, herunder fusjon med, andre virksomheter, for etterfølgende salg eller ved nedsetting av aksjekapitalen. Fullmakten kan også benyttes til erverv av aksjer for oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og insentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2021, men senest til 30. juni 2021. Fullmakten avløser tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert 12. april 2019.

Generalforsamlingen ga selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

**9.2 Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer**

Styreleder Didrik Munch redegjorde for forslaget om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å



forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i Storebrand ASA.

Styreleder opplyste at styret i Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å videreutvikle selskapets og konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer samt å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil 233 906 990 kroner, tilsvarende utstedelse av 46 781 398 nye aksjer, hver pålydende 5 kroner.

Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

De nye aksjene er berettiget til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Styret kan gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Styret kan innenfor ovennevnte rammer benytte fullmakten ved én eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2021, men senest til 30. juni 2021, og avløser tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 12. april 2019.

Generalforsamlingen gir administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

**10. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder**

Leder av valgkomiteen, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer, herunder til valg av styreleder. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater på forespørsel har sagt seg villige til å motta vervet.

Komiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 6 aksjonærvalgte (og 3 ansattvalgte) medlemmer endres i valgperioden 2020-2021, ved at antallet aksjonærvalgte medlemmer økes til 7 mens antallet ansattvalgte medlemmer beholdes uendret.

**Vedtak:**

Didrik Munch, Laila S. Dahlen, Karin Bing Orgland, Marianne Bergmann Røren, Karl Sandlund, Martin Skancke og Fredrik Åtting velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 - ett - år.

Didrik Munch velges som styreleder for en periode på 1 – ett – år.



Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Didrik Munch	styreleder	(gjenvalg)
Laila S. Dahlen	medlem	(gjenvalg)
Karin Bing Orgland	medlem	(gjenvalg)
Marianne Bergmann Røren	medlem	(nytt medlem)
Karl Sandlund	medlem	(gjenvalg)
Martin Skancke	medlem	(gjenvalg)
Fredrik Åtting	medlem	(nytt medlem)

## 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Leder av valgkomiteen, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens arbeid og for de utsendte innstillinger til generalforsamlingens valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til valg av valgkomiteens leder. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater på forespørsel har sagt seg villige til å motta vervet.

### Vedtak:

Per Otto Dyb, Leiv Askvig, Nils H. Bastiansen, Anders Gaarud og Margareth Øvrum velges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på 1 - ett - år.

Per Otto Dyb velges som leder av valgkomiteen for en periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

Per Otto Dyb	leder	(gjenvalg)
Leiv Askvig	medlem	(gjenvalg)
Nils H. Bastiansen	medlem	(gjenvalg)
Anders Gaarud	medlem	(nytt medlem)
Margareth Øvrum	medlem	(gjenvalg)

## 12. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb, redegjorde for valgkomiteens utsendte innstillinger til godtgjørelser til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger og fattet følgende

### Vedtak:

Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 775 000
Medlem (aksjonærvalgt)	kr 396 000
Medlem (ansattvalgt)	kr 355 000
Utenlandstillegg	kr 73 000

Generalforsamlingen 10. april 2019 vedtok å anmode styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene om hvert år å benytte 50 % av bruttoøkningen i styrehonoraret det aktuelle år til kjøp av aksjer i Storebrand ASA i markedet. Anmodningen om årlige aksjekjøp gjelder fra og med 2019, og består så lenge vedkommende er styreleder eller aksjonærvalgt styremedlem i Storebrand

ASA.

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 161 000
Medlemmer	kr 109 000

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 161 000
Medlemmer	kr 109 000

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 10 700 pr. møte
Medlemmer	kr 8 300 pr. møte

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 10 700 pr. møte
Medlemmer	kr 8 300 pr. møte

Honorar(er) for verv i ett eller flere av styreutvalgene kommer i tillegg til styrehonoraret.

Honorarene er fastsatt brutto før skatt, og gjelder med virkning fra og med 1. mai 2020.

### 13. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester

Styreleder Didrik Munch redegjorde for revisors samlede godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet, honorar for andre attestasjonstjenester og skatterådgivning samt honorar for andre tjenester ut over revisjonen av Storebrand ASA og Storebrand-konsernet for 2019.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag om godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester, og fattet følgende

#### Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 1 054 750 inkl. mva. for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2019.

### 14. Avslutning av generalforsamlingen


Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for møtedeltakelsen, hvoretter møtet ble hevet kl. 17<sup>20</sup>.

Lysaker, 17. juni 2020



  
Anders Arnkværn

  
Per Kjetil Lilleskare