

Instruks for valgkomiteen i Storebrand ASA

Fastsatt i henhold til vedtektene § 11 fjerde ledd og NUES punkt 7 første ledd (gjeldende fra 6. april 2022)

§ 1 Formål

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingens valg av, og honorarer til, kompetente og engasjerte medlemmer til selskapets styre og valgkomité. De tillitsvalgte bør alle ha fokus på verdiskaping i Storebrand ASA og Storebrand-konsernet.

§ 2 Sammensetning og funksjonstid

Valgkomiteen skal være sammensatt av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Medlemmene bør blant annet reflektere interessene i aksjonærfelleskapet. Komiteen skal være uavhengig av styret og ledende ansatte i selskapet.

Komiteens medlemmer skal oppfylle de samme krav til faglig kompetanse og erfaring som myndighetene stiller til styremedlemmer i finansforetak. Komiteen skal samlet ha tilstrekkelige kvalifikasjoner til å kunne vurdere styrets behov for kompetanse og kapasitet i lys av selskapets og konsernets strategiske behov.

Valgperioden er 1 år regnet fra den årlige ordinære generalforsamling, og frem til neste års ordinære generalforsamling.

Valgkomiteens sammensetning bør med jevne mellomrom endres gjennom utskifting av medlemmer. Dersom endringer i selskapets aksjonærsammensetning og/eller andre forhold over tid ikke fører til naturlige endringer i valgkomiteens sammensetning, praktiseres en rotasjonsordning ved at medlemmer av valgkomiteen byttes ut. Utgangspunktet ved bruk av rotasjonsordningen er at det medlem som har sittet lengst byttes først, men det kan gjøres unntak fra dette utgangspunktet dersom aksjonærrepresentasjonen og/eller kompetansesammensetningen i valgkomiteen tilsier at andre medlemmer fratrer.

§ 3 Oppgaver

Overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen avgi innstillinger med forslag til

- valg av medlemmer til styret, herunder til særskilt valg av styreleder
- valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder til særskilt valg av komiteens leder
- godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

§ 4 Møter

Valgkomiteen innkalles av komiteens leder, og avholder møter så ofte dette finnes nødvendig. Et medlem kan også kreve at komiteen innkalles til møte. Det skal føres protokoll fra møtene.

§ 5 Vurderinger ved sammensetning av, og godtgjørelse til, styret og valgkomiteen

Valgkomiteen skal sikre at de foreslåtte kandidater til styret og valgkomiteen har nødvendig kompetanse, erfaring, kapasitet og motivasjon til å utføre sine verv på tilfredsstillende måte. Begge kjønn skal være representert i begge organer.

Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med "Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse" (NUES) punkt 8 legges vekt på krav til kompetanse, kapasitet, erfaring og mangfold samt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Komiteen skal også legge vekt på at styret kan samarbeide og opptre som et kollegialt organ. Det er et mål at styremedlemmene skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innen konsernets virksomhetsområder.

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) punkt 7 legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte. Styremedlemmer, daglig leder og/eller andre ledende ansatte i foretaket bør ikke være medlem av valgkomiteen.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser til styret og valgkomiteen på informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tilsvarende tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne med.

§ 6 Arbeidet i valgkomiteen

Basert på egne vurderinger innhenter valgkomiteen de opplysninger som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Komiteen skal være åpen for innspill fra aksjonærfellesskapet og forankre sine innstillinger hos de største aksjonærene.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet, og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan engasjere eksterne rådgivere til blant annet søk etter, og evaluering av, kandidater til tillitsvervene.

Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med aksjonærer, medlemmene av styret og daglig leder. Styrets egnevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet ("Fit & Proper") av alle foreslåtte styrekandidater i forkant av en nominering, jf. finansforetaksloven § 3-5 og Finanstilsynets rundskriv nr. 1/2020 av 20.02.2020. I tillegg skal valgkomiteen årlig forespørre de tillitsvalgte som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlaget for egnethetsvurderingen.

§ 7 Innstillinger fra valgkomiteen

Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes. Innstillingene skal for øvrig inneholde informasjon om kandidatens alder, utdanning, kompetanse, yrkesmessige erfaring, kapasitet samt om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for selskapet. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i selskapet, og om eventuelle verv i og/eller oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

Valgkomiteen skal forut for avgivelse av sin innstilling til generalforsamlingens valg av styreleder informere en representant utpekt av og blant de ansattvalgte styremedlemmene om komiteens kandidatforslag og begrunnelsen for forslaget.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingens valg av styremedlemmer skal offentliggjøres ved børs-/pressemelding så snart som mulig etter at innstillingen er vedtatt av komiteen. Innstillingene til generalforsamlingens valg av styre og valgkomité skal for øvrig sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen.