

Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Onsdag 10. april 2019 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Påmeldingsfrist: 5. april 2019 kl. 16.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av én person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2018 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte (styret foreslår et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje for 2018)
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
9. Forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret til
9.1 selskapets erverv av egne aksjer
9.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer
10. Forslag om endringer i selskapets vedtekter
11. Forslag om endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen
12. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
14. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
15. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
16. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styreleder eller av den som styret har utpekt. Styret har utpekt advokat Anders Arnkværn i Advokatfirmaet Thommessen AS til å åpne møtet, og vil også foreslå at han velges som møteleder.

Stemmer og stemmerett

Storebrand ASA er et børsnotert norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjelovens, finansforetakslovens og verdipapirhandelens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 467 813 982 aksjer, hver pålydende 5 kroner. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen en beholdning på 1 431 140 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. Antallet stemmeberettigede aksjer er etter dette 466 382 842.

Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgis stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen.

Forvaltere kan ikke møte eller avgis stemme i generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt forvalterkonto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene som generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget ligger innenfor rammen av den saken som skal behandles.

Dokumenter

Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 13. mars 2019.

I tillegg er følgende tilgjengelig på selskapets nettside **www.storebrand.no/ir**:

- Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 2018 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- Nærmere informasjon om aksjeeiernes rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15

Aksjeeiere som ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg pr. post, kan kontakte Storebrand pr. e-post: **rp1@storebrand.no**, alternativt tilskrive Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.

Påmelding og forhåndsstemme

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgis forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta i generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører Nordea.



Påmelding gjøres elektronisk innen **5. april 2019 kl. 16.00** via link på Storebrand ASAs hjemmeside **www.storebrand.no/ir** eller til VPS Investorservice.

Vennligst benytt pin kode og referansenummer på vedlagte møteseddel, fullmaktsskjema og forhåndsstemmeskjema. Disse inneholder nærmere veiledning for hvordan påmelding, utstedelse av fullmakt og forhåndsstemme kan gjøres pr. e-post eller pr. post.

Lysaker, 18. mars 2019

Didrik Munch
styrets leder

Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT ANDERS ARNKVÆRN, OG FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMEKTIGER

Styret har utpekt advokat Anders Arnkvern i Advokatfirmaet Thommessen AS til å åpne møtet.

Sak nr. 2

VALG AV MØTELEDER

Styret har foreslått advokat Anders Arnkvern som møteleder.

Sak nr. 3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1.

Sak nr. 4

VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 5

ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg.

Sak nr. 6

REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2018 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE (STYRET FORESLÅR ET UTBYTTE PÅ 3,00 KRONER PER AKSJE FOR 2018)

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd, herunder forslag om utdeling av utbytte, som er gjort tilgjengelig for aksjonærene slik som beskrevet på side 1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2018, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2018.

Det utdeles et utbytte på 3,00 kroner pr. aksje for 2018, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer. Aksjene vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 11. april 2019.

Sak nr. 7

STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret viser til eget kapittel i årsrapporten, hvor styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er inntatt.

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3b.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 8

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 litra a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning hva gjelder *veiledende* retningslinjer for det kommende regnskapsåret, og en egen avstemning hva gjelder *bindende* retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, mv. for det kommende regnskapsåret.

Erklæringen har følgende ordlyd:

”Storebrand ASA - styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Storebrand ASA har siden 2000 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for administrerende direktør i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i Storebrand-konsernet, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning. Kompensasjonsutvalget ivaretar kravene til oppfølging som følger av forskrifter om godtgjørelsesordninger.

Storebrand Asset Management AS sitt datterselskap Skagen AS, som ble ervervet i desember 2017, har et eget kompensasjonsutvalg og egne retningslinjer for økonomisk godtgjørelse. Storebrands kompensasjonsutvalg holdes løpende orientert. Konsernets retningslinjer vil derfor ikke gjelde direkte for Skagen AS i 2019.

1. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret

Storebrand skal ha konkurransedyktige og stimulerende avlønningsprinsipper som bidrar til å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere.

Storebrand skal ha en insentivmodell som støtter strategien, med vekt på kundens interesser og langsiktighet, en ambisiøs samarbeidsmodell, samt transparens som styrker konsernets omdømme. Selskapet vil derfor i all hovedsak legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den økonomiske totalkompensasjonen, og i begrenset grad benytte seg av variabel godtgjørelse.

Lønnen til ledende ansatte fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar og kompleksitet. Det utføres jevnlig sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for å tilpasse lønnsnivået til markedet. Storebrand ønsker ikke å være lønnsledende i forhold til bransjen.

Bonusordning

Konsernledelsen og ledende ansatte som påvirker selskapets risiko i vesentlig grad har kun fastlønn.

Pensjonsordning

Selskapet besørger og bekoster en ordinær kollektiv pensjonsforsikring for alle ansatte, gjeldende fra ansettelsestidspunktet, og i henhold til enhver tid gjeldende pensjonsavtale. Fra 2015 har selskapet innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle ansatte. For konsernledelsen vil den beregnede kontantverdien av pensjonsrettigheter for lønn over 12G som allerede var opparbeidet pr. overgangen til innskuddsbasert ordning bli utbetalt over en femårsperiode senest med utbetaling i 2019. Utbetalingsperioden

er fast uavhengig av om den ansatte slutter i selskapet før denne perioden utløper.

Etterlønn

Konsernsjefen og konserndirektørene har rett til etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side. Rett til etterlønn inntreffer også ved egen oppsigelse dersom dette skyldes vesentlige organisatoriske endringer eller tilsvarende forhold som ikke gjør det naturlig at vedkommende fortsetter i sin stilling. Dersom arbeidsforholdet bringes til opphør på grunn av grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, gjelder ikke bestemmelsene under dette punkt.

Til fradrag i etterlønnen går enhver inntekt vunnet ved arbeid, herunder honorarer for tjenesteyting, utførelse av verv, etc. Etterlønnen utgjør den pensjongivende lønn ved ansettelsesforholdets avslutning, eksklusiv alle eventuelle bonusordninger. Konsernsjefen har 24 måneders etterlønn. Øvrige konserndirektører har maksimalt 18 måneders etterlønn.

2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 2019

For å sikre at konsernledelsen har incentivordninger som sammenfaller med eiernes langsiktige interesser vil en andel av fastlønn være bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med 3 års bindingstid. Konsernsjefen kan beslutte at en begrenset gruppe ansatte omfattes av en tilsvarende ordning. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

Ledende ansatte gis, som øvrige ansatte i Storebrand, anledning til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Storebrand ASA med en rabatt i henhold til et aksjeprogram for ansatte.

3. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2018 er blitt fulgt. Den årlige uavhengige vurderingen av retningslinjene samt praktiseringen av disse i forbindelse med bonus med utbetaling i 2019 gjennomføres i løpet av 1. halvår 2019.

4. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om aksjebasert godtgjørelse

En andel av konsernledelsens fastlønn vil være bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med 3 års binding. Konsernsjefen kan beslutte at en begrenset gruppe ansatte omfattes av en tilsvarende ordning. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

Det er styrets vurdering at dette har en positiv effekt for selskapet og aksjonærene, gitt innretningen av ordningen og størrelsen på den enkeltes portefølje av aksjer i Storebrand ASA.”

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemning sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret 2019.
2. Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets langtidssensitivordning for ledende ansatte.

Sak nr. 9 FORSLAG OM FULLMAKTER FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL STYRET

9.1 Fullmakt til selskapets erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen kan (med flertall som for vedtektsendring) gi styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. En slik fullmakt gir styret tilgang til de handlingsalternativer som allmennaksjeloven gir anledning til, og som kan være virkemidler for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet. Selskapets beholdning av egne aksjer kan blant annet benyttes som vederlagsaksjer ved erverv av andre virksomheter, for etterfølgende salg eller sletting. Tilbakekjøp av egne aksjer kan således være et verktøy for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene, i tillegg til utbytte. Styret kan også benytte fullmakten til kjøp av egne aksjer for oppfyllelse av konsernets aksjekjøpsprogram og langtidssensitivordninger for ansatte. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen gir styret fullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer i markedet for å dekke de nevnte og eventuelle andre behov.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 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 eller for etterfølgende salg eller sletting. 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 2020, men senest til 30. juni 2020. Fullmakten avløser fra registreringsdato tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert 17. april 2018.

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

9.2 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Generalforsamlingen kan (med flertall som for vedtektsendring) gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. En slik fullmakt gir styret tilgang til de ulike handlingsalternativer som allmennaksjeloven åpner for. Formålet kan blant annet være å øke selskapets finansielle fleksibilitet ved oppkjøp av, herunder fusjon med, andre virksomheter samt å sikre konsernet en optimal kapitalstruktur. Fullmakten kan også benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller ved generelt å forhøye aksjekapitalen. Styret i Storebrand ASA foreslår på dette grunnlag at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med samlet pålydende på inntil 233 906 990 kroner. Det foreslås herunder at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett ved bruk av fullmakten slik at styret kan legge til rette for at nye aksjonærer tegner aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 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.

Fullmakten er begrunnet i styrets behov for å kunne videreutvikle konsernets virksomhetsområder, herunder ved erverv av ny virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer og/eller ved generelt å styrke egenkapitalen ved å forhøye aksjekapitalen.

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, 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 en eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2020, men senest til 30. juni 2020, og avløser tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 17. april 2018.

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

Sak nr. 10 FORSLAG OM ENDRINGER I SELSKAPETS VEDTEKTER

Styret foreslår at generalforsamlingen (med kvalifisert flertall) beslutter noen innholdsmessige endringer samt noen redaksjonelle justeringer i selskapets vedtekter. De materielle endringsforslagene til de någjeldende vedtekter § 2-7 om "Valgkomité" fremsettes av styret etter innspill fra selskapets valgkomité.

Styret foreslår, med hjemmel i allmennaksjeloven § 5-18, finansforetaksloven § 8-3 (3) og vedtektene § 4-1, at vedtektene endres ved at generalforsamlingen trefør følgende vedtak:

§	Eksisterende vedtektsbestemmelse	§	Foreslått endret vedtektsbestemmelse
Kap. 1	Alminnelige bestemmelser		Kapitteloverskriften tas ut i sin helhet
1-1	Firma og forretningskontor Selskapets navn er Storebrand ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapet med datterselskaper betegnes i det følgende som konsernet. Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.	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.
1-2	Formålet Selskapets formål er som morselskap i finanskonsern å forvalte sine eierinteresser i andre foretak som driver forsikrings-, bank- eller finansieringsvirksomhet samt virksomhet som er forbundet med dette, innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning.	2	Formålet 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.
1-3	Aksjekapitalen Selskapets aksjekapital er NOK 2.339.069.910 fullt innbetalt, fordelt på 467.813.982 aksjer pålydende NOK 5,-. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.	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 aksjeervert. En aksjeeier har kun rett til å delta og stemme i generalforsamlingen når aksjeervertet er innført i verdipapirregisteret, senest den femte virkedagen før generalforsamlingsdagen.
1-4	Aksjeoverdragelse Alt ervert av aksjer skal meldes til det verdipapirregister hvor selskapets aksjer er registrert. Aksjene kan skifte eier ved overdragelse og på annen måte for så vidt ikke annet er bestemt i lov.	4	Aksjeoverdragelse Alle ervert 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.

2-1 Organer	5 Selskapsorganer (uendret ordlyd)
2-2 Styrets sammensetning Selskapets styre består av mellom 7 og 10 medlemmer, uten varamedlemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av generalforsamlingen for ett år om gangen. 2 medlemmer eller 3 medlemmer, dersom generalforsamlingen velger henholdsvis 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter reglene for ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter.	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.
2-3 Selskapets signatur og prokura Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og administrerende direktør. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to (2) av styrets øvrige medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.	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.
2-4 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune. Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes. 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 - fem - dager før generalforsamlingen. Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærer på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektenes skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. 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 skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.	8 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet. Generalforsamlingens vedtak treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lovgivningen eller av vedtektenes.

<p>2-5 Generalforsamlingens oppgaver I den ordinære generalforsamlingen skal det:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. framlegges årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse, samt revisors beretning 2. treffes beslutninger om fastsettelse av resultatregnskapet og balansen 3. treffes beslutninger om fastsettelse av konsernresultatregnskapet og konsernbalansen 4. treffes beslutninger om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og om utdeling av utbytte 5. velges revisor 6. velges 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, jf. 2-7, og blant disse valgkomiteens leder 7. velges mellom 5 og 7 medlemmer til styret, og blant disse styrets leder 8. behandles styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 9. godkjennes godtgjørelse til medlemmene av styret og styreutvalgene 10. godkjennes godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen 11. godkjennes godtgjørelse til revisor 12. behandles andre saker som er nevnt i innkallingen 	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Den ordinære generalforsamlingen skal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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
<p>2-6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tyvendedel av aksjekapitalen.</p> <p>For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.</p>	<p>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.</p> <p>For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling.</p>

<p>2-7 Valgkomité Valgkomiteen består av 4 eller 5 medlemmer, alle valgt av generalforsamlingen for en periode på 1 - ett - år.</p> <p>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.</p> <p>I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene deltar en representant for de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens innstilling til valg av styreleder.</p> <p>Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge instruks fastsatt av generalforsamlingen.</p> <p>Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 valg av mellom 5 og 7 medlemmer til selskapets styre 2 valg av styreleder blant de valgte styremedlemmene 3 valg av 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen 4 valg av valgkomitéleder blant de valgte valgkomitémedlemmene <p>Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Komiteens medlemmer skal tilfredsstillende 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.</p> <p>Komiteen skal i sitt arbeid følge den instruksen som er fastsatt av generalforsamlingen.</p> <p>Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen også foreslå godtgjørelsen til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen.</p> <p>Komiteens innstillinger skal være begrunnet.</p>
<p>Kap. 3 Ansvarlige lån og annen fremmedkapital</p>	<p>Kapitteloverskriften tas ut i sin helhet</p>
<p>3-1 Opptak av ansvarlige lån og annen fremmedkapital</p>	<p>12 Opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital (uendret ordlyd)</p>
<p>Kap. 4 Vedtektsendringer</p>	<p>Kapitteloverskriften tas ut i sin helhet</p>
<p>4-1 Endringer av vedtektene / Godkjennelse Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen</p> <p>Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende bestemmelser.</p>	<p>13 Vedtektsendringer Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning, må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmer samt av den aksjekapital som er representert i generalforsamlingen.</p> <p>Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende lovgivning.</p>

Sak nr. 11

FORSLAG OM ENDRINGER I GENERALFORSAMLINGENS INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

Som følge av forslaget om å endre vedtektenes § 2-7 om "Valgkomité" vil styret - etter innspill fra valgkomiteen - foreslå at generalforsamlingen i dokumentet "Generalforsamlingens instruks for valgkomiteen" vedtar de endringer som fremgår av oppstillingen nedenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar å endre generalforsamlingens instruks for valgkomiteen som følger:

§	Eksisterende instruksbestemmelse	§	Foreslått endret instruksbestemmelse
2	<p>Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse</p> <p>Valgkomiteen er sammensatt av fire eller fem medlemmer. Medlemmene bør blant annet reflektere interessene i aksjonærfellesskapet. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet.</p> <p>I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene deltar en representant for de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens innstilling til valg av styreleder.</p> <p>Valgperioden er 1 - ett - år regnet fra den årlige ordinære generalforsamling, og frem til neste års ordinære generalforsamling.</p> <p>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.</p>	2	<p>Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse</p> <p>Valgkomiteen skal være sammensatt av minimum 3 og maksimum 5 medlemmer. Medlemmene bør blant annet reflektere interessene i aksjonærfellesskapet. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet.</p> <p>Komiteens medlemmer skal tilfredsstillende 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.</p> <p>Valgperioden er 1 år regnet fra den årlige ordinære generalforsamling, og frem til neste års ordinære generalforsamling.</p> <p>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.</p>
7	<p>Innstillinger fra valgkomiteen</p> <p>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.</p> <p>Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingens valg av styremedlemmer skal offentliggjøres ved børs-/pressemelding så snart som mulig etter at innstillingen er vedtatt. Innstillingene til generalforsamlingens valg av styre og valgkomité skal for øvrig sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen.</p>	7	<p>Innstillinger fra valgkomiteen</p> <p>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.</p> <p>Valgkomiteen skal forut for avgivelse av sin innstilling til generalforsamlingens valg av styreleder informere en representant utpekt av og blant de ansattevalgte styremedlemmene om komiteens kandidatforslag og begrunnelsen for forslaget.</p> <p>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.</p>

Sak nr. 12

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRELEDER

Valgkomiteen i Storebrand ASA ble senest valgt i ordinær generalforsamling 11. april 2018, med Per Otto Dyb som leder samt med Leiv Askvig, Nils Bastiansen og Margareth Øvrum som medlemmer. Samtlige ble valgt for en periode på 1 – ett – år.

Komiteen har lagt opp sitt arbeid i henhold til gjeldende instruks fra generalforsamlingen til valgkomiteen. Instruksen, som senest ble endret i ordinær generalforsamling 13. april 2016, er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.storebrand.no.

Informasjon om komiteens arbeid og om hvordan aksjonærene kan gi innspill til valgkomiteen har således vært lagt ut på selskapets hjemmeside. I tillegg er de 30 største aksjonærene tilskrevet direkte med informasjon om prosessen, og med oppfordring til å sende valgkomiteen eventuelle forslag til kandidater til styret og/eller valgkomiteen.

Styret i Storebrand ASA har i valgperioden 2018-2019 bestått av til sammen 9 medlemmer, uten varamedlemmer. 6 av medlemmene er valgt av generalforsamlingen for ett år om gangen, mens de øvrige 3 medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet for 2 år om gangen etter reglene om ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene til styresammensetning lagt vekt på å sikre at styret fortsatt blir bredt og allsidig sammensatt, og således kan representere aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold på en god måte. Både kvinner og menn skal være lovlig representert i styret, jf. allmennaksjeloven § 6-11a.

Videre har komiteen ved forslaget til styresammensetning lagt vekt på at styret kan fungere godt som et kollegialt og uavhengig organ, jf. kompetansekravene i finansforetaksloven § 3-5, sammenholdt med Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av 3. desember 2015 - "Vurdering av egnethetskrav" - punktene 3, 4 og 5 samt NUES-anbefalingen av 17. oktober 2018 punkt 8. Styremedlemmene må videre være habile og ha nødvendig integritet, samt ha interesse for Storebrands anliggender. Komiteen har lagt spesiell vekt på at hver av kandidatene har den nødvendige kompetanse i forhold til Storebrands strategiske og operasjonelle utfordringer, alt med sikte på verdiskaping for aksjonærene.

Endelig har valgkomiteen i innstillingene til styrevalg søkt å ivareta behovet for kontinuitet i styret, men med samtidig løpende vurdering av behovet for utvikling og fornyelse. Komiteen har herunder lagt særlig vekt på behovet for å styrke styrets kompetanse innen teknologi, transformasjon, digitalisering og

effektivisering samt på medlemmenes erfaring fra markedsføring og salg i konsumentmarkedet, på ulike plattformer.

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering for 2018. Komiteen vurderer det slik at Storebrand ASA har et godt og velfungerende styre, blant annet som følge av grundig og kompetent bistand fra de tre styreutvalgene; risikoutvalget, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Medlemmenes deltakelse i styremøtene har gjennomgående vært meget høy i valgperioden 2018-2019, med svært få og begrunnede forfall.

Komiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 6 aksjonærvalgte (og 3 ansattevalgte) medlemmer videreføres i valgperioden 2019-2020. Styremedlem Jan Chr. Opsahl har meddelt valgkomiteen at han, etter nærmere tre års tjenestetid i styret, ikke ønsker gjenvalg for en ny periode. Valgkomiteen vil takke Opsahl for hans verdifulle bidrag i styrearbeidet i disse årene. Valgkomiteen har gjennomført en grundig prosess med evaluering av kandidater til styret, samt av styret som kollegium, for den kommende valgperioden. Den enkelte kandidat er vurdert i forhold til de krav til kompetanse, erfaring, kapasitet, m.v. som er beskrevet ovenfor. Komiteen har på dette grunnlag besluttet å innstille de sittende styremedlemmer Didrik Munch, Martin Skancke, Laila S. Dahlen, Karin Bing Orgland og Liv Sandbæk for gjenvalg for en ny ettårsperiode. Komiteen har videre besluttet å innstille Karl Sandlund som nytt medlem av komiteen for tilsvarende periode. Komiteen har endelig besluttet å innstille Didrik Munch for gjenvalg som styreleder for perioden 2019-2020.

Opplysninger om den enkelte kandidats alder, utdanning, kompetanse, erfaring, tidligere og nåværende stillinger og tillitsverv samt funksjonstid i styret i Storebrand ASA er gjengitt i oppstillingen nedenfor. Ingen av kandidatene har oppdrag for selskapet. Det er disse - nødvendige og relevante - kvalifikasjonene som er begrunnelsen for at komiteen innstiller vedkommende på valg til styret, jf. NUES punkt 7 femte avsnitt.

På valgkomiteens forespørsel har samtlige av de innstilte kandidater bekreftet at de stiller til valg ved generalforsamlingens valg til styret 10. april 2019.

Komiteen har i møter med de enkelte styremedlemmene i desember 2018 fått forsikringer om at det ikke er inntrådt endringer i de forutsetninger om egnethet og skikkethet som ble lagt til grunn ved den enkeltes opprinnelige inntreden i styret, herunder når det gjelder kravet om politiattest. Også for den nye kandidaten som innstilles til valg til styret er egnethetsvurdering gjennomført.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Didrik Munch (1956)	Gjenvalg medlem	05.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cand. jur. (Universitetet i Bergen) • Politiutdanning (Statens Politiskole Oslo) 	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsernsjef i Schibsted Norge • Konsernsjef i Media Norge • Adm. dir. i Bergens Tidende • Divisjonsdirektør, Bedriftsmarked, DNB • Regionbanksjef, Bedriftsmarked Bergen, DNB • Ulike lederroller i Nevi og DNB • Advokat i Kyrre AS • Politifullmektig/adjutant ved Bergen politikammer • Politibetjent ved Oslo/Bergen politikammer
Laila S. Dahlen (1968)	Gjenvalg medlem	04.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) • Siviløkonom (BI) • Master of Science in Finance (University of Wisconsin) 	<p>SVP Product and UX, Schibsted Marketplaces</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktdirektør, Finn.no AS • COO i Kelkoo/Yahoo London • VP Marketplace i Yahoo Europe London • Regional Manager Scandinavia and the Netherlands i Kelkoo/Yahoo Stockholm • VP International Operations i Kelkoo Paris • Manager i PricewaterhouseCoopers Oslo
Karin Bing Orgland (1959)	Gjenvalg medlem	26.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Topplederprogram (IMD, BI og Management i Lund) • Siviløkonom (NHH) 	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserndirektør i DNB, samt diverse lederstillinger i samme konsern • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet • Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norske Skog ASA • Styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA • Styremedlem i Scatec Solar ASA • Styremedlem i HAV Eiendom AS • Styremedlem i Boligselskapet INI AS, Grønland • Styreleder i Røisheim Hotell AS og styremedlem i Røisheim Eiendom AS • Styreleder i Visit Jotunheimen AS
Liv Sandbæk (1962)	Gjenvalg medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) • Siviløkonom (BI) 	<p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senior Managing Director & Technology Lead, Financial Services, EALA, Accenture • Chief Technology Officer, Accenture Operations • Managing Director, Technology, Financial Services, EALA • Medarbeider Accenture
Karl Sandlund (1977)	Nytt medlem	10.04.2019	<ul style="list-style-type: none"> • MSc Industrial Engineering and Management (University of Linköping) 	<p>EVP Commercial, SAS</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EVP & Chief Strategy Officer, SAS • Vice President Network, SAS • Vice President Commercial, SAS • Vice President Corporate Development SAS • Director Business Strategies, SAS • Engagement Manager, McKinsey & Company
Martin Skancke (1966)	Gjenvalg medlem	09.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Autorisert finansanalytiker (NHH) • MSc Econ (London School of Economics and Political Science) • Russisk mellomfag (UiO) • International Finance Programme (Handelshögskolan i Stockholm) • Siviløkonom (NHH) 	<p>Selvstendig rådgiver</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesialrådgiver i Storebrand • Avd.dir. og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company

Valgkomiteen innstiller herunder på at Didrik Munch gjenvelges som styreleder for samme periode.

En representant for de ansatte er under prosessen informert om valgkomiteens innstilling til valg av styreleder og begrunnelsen for innstillingen, jf. vedtektene § 2-7 andre avsnitt.

Sak nr. 13

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER

Generalforsamlingen skal velge 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, herunder særskilt velge komiteens leder, jf. vedtektene § 2-5 nr. 6. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene lagt vekt på å sikre at komiteen fortsatt har bred sammensetning, spesielt med representasjon fra aksjeeierinteresser, og at komiteens flertall er uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapet.

Komiteen har besluttet å innstille på at antall medlemmer av valgkomiteen for kommende valgperiode videreføres med 4 medlemmer, og at samtlige sittende medlemmer gjenvelges for 1 – ett – år. Også valgkomiteens leder foreslås gjenvalgt for samme periode. Valgkomiteens leder fratradte møtet ved innstillingen til ledervervet.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Per Otto Dyb (1955)	Gjenvalg medlem	15.04.2015	<ul style="list-style-type: none">Norges Eksport SkoleSivilingeniør i Teknisk Kybernetikk (NTNU)	Rådgiver Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Konsernsjef i Siemens AS samt diverse lederstillinger i samme konsernAdministrerende direktør i ABB Flexible Automation AS (Sveits og Norge)Sentrale stillinger i Tandberg Data A/S i Norge og USA
Leiv Askvig (1957)	Gjenvalg medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none">Advanced Management Program (Harvard Business School)Siviløkonom (BI)	CEO, Sundt AS Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">CEO / CFO (for hire), Opticore AB, Göteborg, SverigeCFO, StudentUniverse, Inc., BostonCEO, Sundal Collier Holding ASACEO, Sundal Collier & Co ASASenior Vice President, Head of operations, Sundal Collier & Co ASAStock Broker, Sundal Collier & Co ASAStock Broker, Vestnes & Co. A/S
Nils Halvard Bastiansen (1960)	Gjenvalg medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none">Master of Business Administration in Finance (NHH)Advanced Programme in Corporate Finance (NHH)Solstrand-programmet: Management Program (NHH)Certified EFFAS Financial Analyst (NHH)Master of International Management (Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA)Master of Business and Marketing, Handelsøkonom (Handelsakademiet)	Executive Director Equities, Folketrygdfondet Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Deputy Investment Director, FolketrygdfondetPortfolio Manager, FolketrygdfondetAssistant Vice President, Institutional Clients, Unibank Securities (Nordea) (Danmark)Vice President, International Equities, DNB Securities
Margareth Øvrum (1958)	Gjenvalg medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none">Sivilingeniør Teknisk fysikk (NTH)	Executive vice president development and production Brazil, Equinor ASA Tidligere stillinger i Statoil og Statoilhydro: <ul style="list-style-type: none">Konserndirektør Technology, projects and drillingKonserndirektør Technology and New Energy og plassjef, BergenKonserndirektør Technology and ProjectsKonserndirektør HSE-helse, miljø og sikkerhetOmrådedirektør/Senior vice president Driftsstøtte i Undersøkelse og produksjon Norge, og plassjef, BergenProduksjonsdirektør/Vice president Veslefrikk-feltetPlattformsjef Gullfaks A-offshoreProduksjons- og vedlikeholdsleder Gullfaks A-offshoreAvdelingsleder DriftsteknologiSeksjonsleder Vedlikehold landOppstarts koordinator Gullfaks BUtlånt til ELF og Shell i hhv 2,5 og 1 år, produksjon/vedlikehold på sokkelen og på landStrategisk analyse

Valgkomiteen innstiller herunder på at Per Otto Dyb gjenvelges som leder av valgkomiteen for samme periode. Per Otto Dyb deltok ikke ved komiteens behandling av innstillingen til ledervervet.

Sak nr. 14

GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN

Den gjeldende godtgjørelse til styret i Storebrand ASA er (brutto før skatt) slik at styreleder mottar 652 500 kroner pr. år, og de øvrige styremedlemmer 334 900 kroner pr. år. I tillegg til styrehonoraret, tilstås styremedlemmer bosatt i utlandet et fast årlig utenlandstillegg på 68 600 kroner.

Virksomheten i Storebrand-konsernet er meget kompleks og omfattende, med økende arbeidsmengde og ansvar for styret. Styret krever derfor styremedlemmer som besitter høy kompetanse, arbeidskapasitet og tilgjengelighet. Dette forhold - sammen med det forhold at styreverv i norske finansforetak begrenser styremedlemmenes formelle adgang til å påta seg andre styreverv - kan føre til at tilgangen på høyt kompetente kandidater svekkes. Valgkomiteens vurdering er for øvrig at nivået på godtgjørelsen til styret i større norske børsnoterte foretak ligger ikke ubetydelig under nivået i land som man bør kunne sammenligne seg med, herunder Sverige. Med denne sammensatte begrunnelsen innstiller valgkomiteen på at generalforsamlingen vedtar en betydelig økning i styrets godtgjørelse for valgperioden 2019-2020.

Valgkomiteen deler også de innspill som er kommet fra flere aksjonærer om å knytte de aksjonærvalgte styremedlemmene tettere opp mot eiernes perspektiver og interesser gjennom styremedlemmenes medeierskap i selskapet. Komiteen viser til at ordninger som oppfordrer styremedlemmene til kjøp av aksjer i selskapet også er i tråd med anbefalingene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Komiteen har registrert at flere børsnoterte selskaper allerede har etablert slike aksjekjøpsordninger, hvor de aksjonærvalgte styremedlemmene enten pålegges, eller anmodes om, årlig å benytte en del av styrehonoraret til kjøp av aksjer i selskapet. På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen på at generalforsamlingen, med virkning fra og med valgperioden 2019-2020, vedtar å anmode styrets aksjonærvalgte medlemmer om årlig å benytte en del av godtgjørelsen til kjøp av aksjer i Storebrand ASA.

Valgkomiteen vil med denne begrunnelse foreslå at styreleders godtgjørelse økes med 100 000 kroner, fra 652 500 kroner til 752 500 kroner og at de aksjonærvalgte styremedlemmenes godtgjørelse økes med 50 000 kroner, fra 334 900 kroner til 384 900 kroner.

Det ligger i valgkomiteens forslag om honorarøkning et tilknyttet forslag om en anmodning fra generalforsamlingen til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene om årlig å benytte 50 % av bruttoøkningen i godtgjørelsen fra 2019, for styreleder 50 000 kroner og for styremedlemmene 25 000 kroner, 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 styremedlem i Storebrand ASA.

Aksjekjøpsordningen skal gjøres kjent for de kandidater som nomineres til styreverv i Storebrand ASA. Kandidatene anses ved aksept av nominasjonen for også å ha akseptert aksjekjøpsordningen.

Valgkomiteen legger til grunn at ovennevnte honorarøkning ikke skal omfatte de ansattevalgte styremedlemmene, og at det for disse i stedet innstilles på en økning i honorarene tilsvarende lønns- og prisutviklingen. Oppfordringen om delvis bruk av styrehonorarene til årlige aksjekjøp gjøres derfor ikke gjeldende for de ansattevalgte styremedlemmene da de ansatte har egne programmer for aksjekjøp.

Ved innstillingene til honorarer til de ansattevalgte styremedlemmene, styreutvalgene og valgkomiteen har komiteen hensyntatt den alminnelige lønns- og prisutviklingen samt at honorarene skal følge utviklingen i sammenlignbare børsnoterte foretak.

Valgkomiteen foreslår derfor at de gjeldende honorarer til de ansattevalgte styremedlemmene, styreutvalgene og valgkomiteen oppjusteres med 3 %, avrundet til nærmeste kroner etthundre. Det faste, årlige utenlandstillegget på 68 600 kroner foreslås oppjustert tilsvarende.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2019-2020 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret

Styreleder	kr 752 500 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	kr 384 900 pr. år
Styremedlem (ansattevalgt)	kr 344 900 pr. år
Utenlandstillegg	kr 70 700 pr. år

Det ligger i vedtaket om honorarøkning til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om årlig å benytte 50 % av bruttoøkningen i godtgjørelsen fra 2019, for styreleder 50 000 kroner og for styremedlemmene 25 000 kroner, 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 styremedlem i Storebrand ASA.

Styrets risikoutvalg

Leder	kr 156 600 pr. år
Medlem	kr 105 500 pr. år

Styrets revisjonsutvalg

Leder	kr 156 600 pr. år
Medlem	kr 105 500 pr. år

Styrets kompensasjonsutvalg

Leder	kr	10 400 pr. møte
Medlemmer	kr	8 100 pr. møte

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

Valgkomiteen:

Leder	kr	10 400 pr. møte
Medlemmer	kr	8 100 pr. møte

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2019

Sak nr. 15

GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE, HERUNDER STYRETS ORIENTERING OM FORDELINGEN AV GODTGJØ- RELSEN MELLOM REVISJON OG ANDRE TJENESTER

Styret vil orientere om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester og foreslår at revisors honorar for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2018 fastsettes til 1 025 000 kroner.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2018 til 1 025 000 kroner.

Sak nr. 16

AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Ingen vedlegg.

