

# Innkalling til generalforsamling

2021

**Viktig informasjon:**

Grunnet COVID-19 pandemien har helsemyndighetene innført strenge smitteverntiltak som blant annet innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjonærene i Storebrand ASA anmodes derfor om å avstå fra fysisk fremmøte i generalforsamlingen, og i stedet benytte sin rett til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik som nærmere beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført med begrenset deltakelse fra Storebrands styre og ledelse. Det vil ikke bli noen servering. Storebrand følger de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene.

Det vil for øvrig bli anledning til å følge generalforsamlingen via webcast. Vennligst se mer informasjon på [www.storebrand.no/ir](http://www.storebrand.no/ir) Det vil også forut for generalforsamlingen være anledning til å stille spørsmål til selskapets styre og ledelse via mailadresse [ir@storebrand.no](mailto:ir@storebrand.no)

# Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

**Dato:** Torsdag 8. april 2021 kl. 16.30  
**Sted:** Storebrand ASAs hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

**Påmeldingsfrist:** Tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00

## 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 2020 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,25 pr. aksje for 2020
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Styrets 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. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
12. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
13. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
14. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styreleder eller av den 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 verdipapirhandellovens 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 2 231 141 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. Antallet stemmeberettigede aksjer er etter dette 465 582 841.

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

Forvaltere kan ikke møte eller avgi 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. 16. mars 2021.

I tillegg er følgende tilgjengelig på selskapets internettside [www.storebrand.no/ir](http://www.storebrand.no/ir)

- Saksvedlegg til innkallingen og Storebrand ASAs årsrapport for 2020 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- Nærmere informasjon om aksjeeierens 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](mailto:rp1@storebrand.no) alternativt tilskrive Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.

## Påmelding og forhåndsstemme

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgi 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 6. april 2021 kl. 12.00 via link på selskapets internettside [www.storebrand.no/ir](http://www.storebrand.no/ir) eller til VPS Investorservice.**

Vennligst benytt pinkode 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, 9. mars 2021  
Styret i Storebrand ASA

Didrik Munch  
styreleder

# 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 ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg.

---

## Sak nr. 5

### ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg.

---

## Sak nr. 6

### REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2020 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES ET UTBYTTE PÅ NOK 3,25 PR. AKSJE FOR 2020.

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne slik som beskrevet på side 1.

### Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2020, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2020.

Det utdeles et utbytte på NOK pr. aksje 3,25 for 2020.

---

## 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 RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER OG REDEGJØRELSE FOR LEDERLØNNSPOLITIKKEN I FOREGÅENDE REGNSKAPSÅR MV.

Styret i Storebrand ASA vil for ordinær generalforsamling 2021 fremlegge nye retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i medhold av den nye bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter ny bestemmelse i allmennaksjeloven § 6-16b vil fremlegges for ordinær generalforsamlingen først i 2022. Retningslinjene og lønnsrapporten vil erstatte lederlønnserklæringen som fulgte av den tidligere bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a. Ettersom det følger av denne lovendringen at det ikke skal fremlegges en lønnsrap-

port for 2020 for generalforsamlingen i 2021, har styret avgitt en begrenset erklæring om gjennomføringen av lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsåret samt redegjørelse om virkning av avtaler om aksjebaserte godtgjørelser til ledelsen.

Erklæringen har følgende ordlyd:

### 1. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2020 har blitt fulgt. Den årlige uavhengige vurderingen av retningslinjene samt praktiseringen av disse i forbindelse med bonus med utbetaling i 2021 gjennomføres i løpet av 2021.

### 2. Redegjørelse om virkningene for selskapet og aksje-eierne av avtaler om aksjebasert godtgjørelse

En andel av konsernledelsens fastlønn er bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med 3 års bindingstid. Kjøp av aksjer foregår en 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 fremlegger følgende retningslinjer for godkjenning av generalforsamlingen i medhold av den nye bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a:

## ”RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL KONSERNLEDELSEN MV.

Disse retningslinjene er fastsatt av styret i Storebrand ASA den 9. februar 2021 i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 litra a.

### 1. Hvem retningslinjen gjelder for

Retningslinjene gjelder for konsernledelsen (konsernsjef og konserndirektører) og ansatte som er medlemmer av styret i Storebrand ASA.

### 2. Retningslinjenes forhold til konsernets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne

Storebrands forretningsstrategi er å tilby de mest bærekraftige produktene og tjenestene innen pensjon, sparing, forsikring og bank til privatpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter. Kundene skal være trygge på at deres behov settes først i anbefalingene av våre løsninger.

I et arbeidsmarked preget av sterk konkurranse om de mest kvalifiserte medarbeiderne skal Storebrand ha konkurransedyktige, transparente og stimulerende avlønningsprinsipper som bidrar til å tiltrekke, utvikle og beholde medarbeiderne.

Storebrand retningslinjer for økonomisk godtgjørelse er tilpasset selskapets forretningsstrategi. For å ivareta kundene og aksjonærene på best mulig måte mener Storebrand det er riktig

å i all hovedsak legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den økonomiske totalkompensasjonen, og i begrenset grad benytte seg av variabel godtgjørelse. Konsernledelsen har kun fastlønn. For å sikre at konsernledelsen har incentivordninger som sammenfaller med eiernes langsiktige interesser er en betydelig andel av brutto fastlønn bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid.

Lønnen til konsernledelsen fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar og kompleksitet. Det utføres jevnlig sammenligninger med tilsvarende roller i andre selskaper for å sikre et konkurransedyktig lønnsnivå.

Godtgjørelsen til konsernledelsen er underlagt lov og forskrift om godtgjørelsesordninger og omfatter ikke variabel godtgjørelse. Dette sikrer god forutsigbarhet og sikrer at den samlede godtgjørelsen er innenfor konsernets økonomiske bæreevne.

### 3. Godtgjørelse til konsernledelsen

#### Fastlønn med aksjeandel

Konsernledelsens aksjeandel av fastlønn skjer gjennom kjøp av fysiske Storebrand-aksjer på et fast tidspunkt én gang per år. Aksjene har tre års bindingstid og styret oppfordrer konsernledelsen til å beholde aksjene også etter bindingstidens utløp. Det er styrets vurdering at konsernledelsens aksjelønn har en positiv effekt for selskapet og aksjonærene, gitt innretningen av ordningen og størrelsen på den enkeltes portefølje av aksjer i Storebrand ASA.

Retningsgivende nivå på ønsket aksjeeksponering i forhold til bruttolønn er minst 200 % for Konsernsjefen, 150 % for Chief Financial Officer og for konserndirektører som har ansvar for profit & loss-enhetene, og 100 % for øvrige konserndirektører. Aksjelønnsordningen ble innført i 2015. Inntil det enkelte medlem i konsernledelsen når det retningsgivende nivået, vil lønnstillegg primært bli gitt på aksjedelen. Når de retningsgivende nivået er nådd kan man etter en individuell vurdering gi lønnstillegg også på kontantdelen.

Konsernledelsen 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.

Enkelte medlemmer av konsernledelsen har i likhet med øvrige ansatte i selskapet naturaltelser i form av biltillegg og faste mindre beløp som bidrag til dekning av utgifter til avis, elektronisk kommunikasjon mm. Dette er ordninger knyttet til ansettelseskontrakter inngått tilbake i tid og er ikke med i nye kontrakter.

### Pensjonsordning og forsikringer

Konsernet sørger for og bekoster en ordinær kollektiv pensjonsordning for alle ansatte, gjeldende fra ansettelsestidspunktet, og i henhold til enhver tid gjeldende pensjonsavtale. Alle ansatte er også omfattet av kollektive forsikringsordninger som kommer til anvendelse ved sykdom, uførhet og død. Fra 2015 har selskapet innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle ansatte.

Konsernledelsen inngår i de alminnelige pensjons- og forsikringsordningene.

Pr. februar 2021 gjelder følgende for innskuddsordningen:

- Sparingen starter fra første lønnskone.
- Sparesats på 7 prosent av lønn fra 0 til 12 G.
- I tillegg spares det 13 prosent av lønn mellom 7,1 til 12 G.
- Samlet sparesats mellom 7,1 og 12 G blir dermed 20 prosent.
- Sparesats på 20 % (skattlegges som lønn) for lønn over 12 G.

#### 4. Varigheten av avtaler og ordninger for konsernledelsen

Alle i konsernledelsen har 6 måneders oppsigelsestid.

Konsernet har en pensjonsalder på 70 år. Ansatte kan i henhold til alminnelige regler ta ut pensjon fra 62 år. Det er ingen faste ordninger for førtidspensjon i konsernet, heller ikke for konsernledelsen.

Konsernledelsen har rett til etterlønn ved oppsigelse fra selskapets side. Rett til etterlønn inntreer også ved egen oppsigelse dersom det skyldes vesentlige organisatoriske endringer eller tilsvarende forhold som ikke gjør det naturlig at vedkommende fortsetter i sin stilling. Konsernsjefen har rett til etterlønn på 24 måneder etter oppsigelsestidens utløp. Øvrige medlemmer av konsernledelsen har tilsvarende etterlønsavtaler på inntil 12 - 18 måneder fra avtalt fratreden. Nye avtaler som inngås for konserndirektører vil ha etterlønsavtale på inntil 12 måneder. Etterlønnen utgjør den pensjonsgivende lønn ved ansettelsesforholdets avslutning, eksklusiv alle eventuelle bonusordninger. Størrelsen på eventuell etterlønn vil være gjenstand for vurdering i henhold til den enkelte avtale og relevant godtgjøringsregelverk.

#### 5. Sammenligning med godtgjørelse til øvrige ansatte

Storebrands overordnede retningslinjer for økonomisk godtgjørelse for alle ansatte behandles og vedtas av konsernstyret hvert år. Godtgjørelsen har hovedvekt på fastlønn, og lønnsnivå for de ulike rollene er basert på vurderinger av rollenes krav til formell kompetanse, erfaring, ansvar og kompleksitet. Lønnsnivåene for alle roller i konsernet, inkludert konsernledelsen, kalibreres mot kompensasjon for tilsvarende stillinger i markedet. Storebrands pensjons- og forsikringsordninger er også like for alle medarbeidere i selskapet, og konsernledelsen har ingen egne ordninger for pensjon og forsikring.

Hovedforskjellen i godtgjørelse mellom konsernledelsen og øvrige medarbeidere begrunnes i konsernledelsens betydelige ansvar, og kompleksiteten som følger med rollene. En betydelig del av konsernledelsens bruttolønn benyttes til aksjekjøp med bindingstid i tre år for å sikre at deres interesser sammenfaller med aksjonærenes. Også for øvrige roller i konsernet vurderes godtgjørelse i forhold til ansvar, kompleksitet og markedsmessige forhold etter et anerkjent systematisk evalueringssystem. Det er den enkelte leders ansvar å innstille på økonomisk godtgjørelse for sine medarbeidere innenfor rammen av prinsippene og retningslinjene som styret og selskapets ledelse vedtar. People-avdelingen bistår linjen i slike beslutninger og godkjenner

innstillingen. People-avdelingen konsulterer konserndirektør for området ved behov.

Det gjennomføres årlig en lokal lønnsprosess for alle medarbeidere i Storebrand, der lønnsendringer foreslås av nærmeste leder og går til leders leder for vurdering. Innenfor hvert konsernområde gjøres en kalibrering før konsernsjef godkjenner endringene for hele konsernet etter innstilling fra konserndirektør for People.

Selskapets strategi og mål har betydning i vurderingen av den enkeltes samlede godtgjørelse. Bærekraft er en viktig del av Storebrands forretningsstrategi. Hvilke mål det enkelte konsernområdet har satt for bærekraft vil derfor også være en viktig del av den helhetlige lønnsvurderingen.

#### 6. Beslutningsprosess for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene

Styret i Storebrand ASA har siden 2000 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg (KU).

Styret fastsetter godtgjørelse til konsernsjefen etter forslag fra styrets kompensasjonsutvalg (KU). Konsernsjefen fastsetter kompensasjonen til øvrige medlemmer av konsernledelsen etter behandling i KU som rådgivende organ.

KU skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet, herunder disse retningslinjene, som deretter fastsettes av styret. I tillegg er KU rådgivende organ for administrerende direktør i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i Storebrand-konsernet, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning. KU ivaretar kravene til oppfølging som følger av forskriftene om godtgjøringsordninger.

Godtgjørelse til konsernledelsen er gjenstand for en uavhengig behandling gjennom KU, etter innstilling fra konsernsjef.

Godtgjørelse for konsernsjef er gjenstand for behandling i KU og vedtas deretter av styret. Det benyttes markedssammenligninger i den årlige lønnsbehandlingen. Gjennom dette forebygges interessekonflikter.

#### 7. Ansatte som er styremedlemmer

Styrets ansattvalgte styremedlemmer skal motta styrehonorar som fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen i Storebrand ASA.

#### 8. Behandling av generalforsamlingen

Disse retningslinjene skal forelegges generalforsamling for behandling og godkjenning ved enhver vesentlig endring og minst hvert 4. år.

#### Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a.

## Sak nr. 9

### STYRETS 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 all-mennaksjeloven gir anledning til i tilknytning til erverv av egne aksjer, som også 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 innløsning ved nedsetting av aksjekapitalen ved at egne aksjer slettes. 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 langtids insentivordninger 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 verdi 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, likevel slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne 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 2022, men senest til 30. juni 2022. Fullmakten avløser tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert 19. juni 2020.

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. Formålet med fullmakten 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 aksjeeieres fortrinnsrett ved bruk av fullmakten slik at styret kan legge til rette for at nye aksjeeiere tegner aksjer.

#### Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmenn aksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil 233 906 990 kroner, tilsvarende utstedelse av inntil 46 781 398 nye aksjer, hver pålydende NOK 5,00.

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

Styret kan beslutte at aksjeeierne 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 særlige 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 en eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2022, men senest til 30. juni 2022, og avløser tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 19. juni 2020.

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

---

**Sak nr. 10****VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRELEDER**

Valgkomiteen i Storebrand ASA ble senest valgt i ordinær generalforsamling 17. juni 2020, med Per Otto Dyb som leder, samt med Leiv Askvig, Nils Bastiansen, Anders Gaarud 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 er tilgjengelig på selskapets nettside [www.storebrand.no](http://www.storebrand.no).

Informasjon om komiteens arbeid og om hvordan aksjeeierne kan gi innspill til valgkomiteen har således vært tilgjengelig på selskapets nettside. Videre er de 30 største aksjeeierne tilskrevet 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 2020-2021 bestått av til sammen 10 medlemmer, uten varamedlemmer. 7 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 to 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 at medlemmene 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 1/2020 av 20. februar 2020 - "Vurdering av egnethetskrav" - punktene 1, 2.1, 3, 4.1 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 aksjeeierne.

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.

På grunnlag av gjennomgangen av styreevalueringen og samtalen med styremedlemmene vurderer komiteen det slik at Storebrand ASA har et godt og velfungerende styre, med god og grundig bistand fra de 4 styreutvalgene; risikoutvalget, revisjonsutvalget, strategiutvalget og kompensasjonsutvalget.

Medlemmenes deltakelse i styremøtene har gjennomgående vært meget høy i valgperioden 2020-2021.

Valgkomiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 7 aksjonærvalgte (og 3 ansattvalgte) medlemmer videreføres i valgperioden 2021-2022.

Opplysninger om den enkelte kandidats alder, utdanning, kompetanse, erfaring fra tidligere og nåværende stillinger samt tillitsverv og 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 i generalforsamlingens valg til styret 8. april 2021.

Komiteen har i møtene med de enkelte styremedlemmene i november 2020 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 på valg av følgende medlemmer til styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Didrik Munch (1956) Gjenvalg	05.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cand. jur. (UiB)</li> <li>• Politiutdanning (Statens Politiskole Oslo)</li> </ul>	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsernsjef i Schibsted Norge</li> <li>• Konsernsjef i Media Norge</li> <li>• Adm. dir. i Bergens Tidende</li> <li>• Divisjonsdirektør, Bedriftsmarked, DNB</li> <li>• Regionbanksjef, Bedriftsmarked Bergen, DNB</li> <li>• Ulike lederroller i Nevi og DNB</li> <li>• Advokat i Kyrre AS</li> <li>• Politifullmektig/adjutant ved Bergen politikammer</li> <li>• Politibetjent ved Oslo/Bergen politikammer</li> </ul> <p>Tillitsvern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder i NWT Media AS</li> <li>• Styremedlem i Grieg Star Shipping</li> <li>• Styremedlem i Lerøy Seafood Group</li> <li>• Styreleder i SH Holding (Solstrand Fjord Hotell)</li> </ul> <p>Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer per 31.12.2020: 40 000</p>
Christel Elise Borge (1967) Nyvalg	08.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NTNU Master of computer science</li> <li>• INSEAD MBA, Programme, Fontainebleau</li> </ul>	<p>CEO, Entur AS</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CEO i Dipper AS</li> <li>• Senior Vice President – Head of Group Strategy and CEO Office i Telenor ASA</li> <li>• Senior Vice President – Head of Global Expansion / Head of Group Strategy and Portfolio Development i Telenor ASA</li> <li>• Director Strategy i Telenor Nordic, Oslo</li> <li>• Senior Manager i Innovation AS</li> <li>• Consultant i Christel Borge Consulting</li> <li>• Project Leader Broadband i Schibsted</li> <li>• Director i Cell Network AS</li> <li>• Engagement Manager i McKinsey &amp; Company CAD Consultant i Eldak, Bergen</li> </ul> <p>Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer per 31.12.2020: 0</p>
Karin Bing Orgland (1959) Gjenvalg	26.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Topplederprogram (IMD, BI og Management i Lund)</li> <li>• Siviløkonom (NHH)</li> </ul>	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konserndirektør i DNB, samt diverse lederstillinger i samme konsern</li> <li>• Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet</li> <li>• Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norske Skog ASA</li> <li>• Styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA</li> <li>• Styremedlem i Scatec Solar ASA</li> <li>• Styremedlem i HAV Eiendom AS</li> <li>• Styremedlem i Boligselskapet INI AS, Grønland</li> <li>• Styreleder i Røisheim Hotell AS og styremedlem i Røisheim Eiendom AS</li> <li>• Styreleder i Visit Jotunheimen AS</li> <li>• Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Grieg Seafood</li> </ul> <p>Tillitsvern:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styreleder i Entur AS</li> <li>• Styreleder i GIEK</li> <li>• Styremedlem og leder av revisjonsutvalget i KID ASA</li> <li>• Styremedlem i interimstyret for Eksportkreditt Norge og GIEK</li> </ul> <p>Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer per 31.12.2020: 27 000</p>



Marianne Bergmann Røren (1968) Gjenvalg	17.06.2020	• Cand. Jur. (UiO)	Administrerende direktør, Mesta AS  Tidligere stillinger: Danske Bank Corporate & Institutions: • Global Head of COO Office • Global Head of Risk • Global Head of AML Program • COO and deputy Country Manager • Chief Legal Adviser • Managing Associate (advokat) I Thommessen • Managing Associate and Associate (advokat) I Wiersholm • Advisor and international coordinator I Finanstilsynet • Advokat I Advokatfirmaet Arthur Andersen:  Tillitsvern: • Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA • Styremedlem EBA  Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer pr. 31.12.2020: 0
Karl Sandlund (1977) Gjenvalg	10.04.2019	• MSc Industrial Engineering and Management (University of Linköping)	Executive Vice President & CCO, SAS  Tidligere stillinger: • EVP Commercial, SAS • EVP & Chief Strategy Officer, SAS • Vice President Network, SAS • Vice President Commercial, SAS • Vice President Corporate Development, SAS • Director Business Strategies, SAS • Consultant, McKinsey & Company  Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer per 31.12.2020: 3 000
Martin Skancke (1966) Gjenvalg	09.09.2014	• Autorisert finansanalytiker (NHH) • MSc Econ (London School of Economics and Political Science) • Russisk mellomfag (UiO) • International Finance Programme (Handels- högskolan i Stockholm) • Siviløkonom (NHH)	Selvstendig rådgiver  Tidligere stillinger: • Spesialrådgiver i Storebrand • Avd.dir. og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company  Tillitsvern: • Styremedlem i Norfund • Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI) • Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS  Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer per 31.12.2020: 27 500
Fredrik Åtting (1968) Gjenvalg	17.06.2020	• MSc (Stockholm School of Economics)	Partner and Co-Head of EQT Public Value  Tidligere stillinger: • Diverse stillinger i EQT (Sverige, Hong Kong, Tyskland og England) • Associate, Enskilda Securities (Sverige)  Tillitsvern: • Leder av valgkomiteen i BHG Group AB • Leder av valgkomiteen i Adapteo Plc  Eierforhold i Storebrand: Antall aksjer pr. 31.12.2020: 0  Nærstående EQT Public Value Investments S.à r.l 18 500 000

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

En representant for de ansattevalgte er under prosessen informert om valgkomiteens innstilling til valg av styreleder og begrunnelsen for innstillingen, jf. generalforsamlingens instruks for valgkomiteen § 7 andre avsnitt.

## Sak nr. 11

### VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER

Generalforsamlingen skal velge valgkomiteens medlemmer, herunder særskilt velge komiteens leder, jf. vedtektene § 9 sjettede ledd nummer 3. 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 direkte 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 5 medlemmer. Margareth Øvrum har meddelt at hun etter tre års tjenestetid ikke ønsker gjenvalg, mens de øvrige sittende medlemmene alle har meddelt at de stiller til gjenvalg. De sistnevnte medlemmene foreslås gjenvalgt for en periode på 1 – ett – år. Videre foreslås Liv Monica Stubholt valgt som nytt medlem av komiteen for samme periode. Også valgkomiteens leder foreslås gjenvalgt for valgperioden 2021-2022. Valgkomiteens leder fratrådte 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	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Per Otto Dyb (1955) Gjenvalg	15.04.2015	• Sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk (NTNU)	Rådgiver  Tidligere stillinger: • Konsernsjef i Siemens AS samt diverse lederstillinger i samme konsern • Administrerende direktør i ABB Flexible Automation AS (Sveits og Norge) • Sentrale stillinger i Tandberg Data A/S i Norge og USA  Tillitsvern: • Styreleder i Mindmap AS • Nestleder i Gc Rieber AS • Styremedlem i Digitread AS • Styremedlem i Bull´s Eye Club AS • Styremedlem i Oche Oslo AS • Styremedlem i Jakob Hatteland Solutions AS
Leiv Askvig (1957) Gjenvalg	11.04.2018	• Advanced Management Program (Harvard Business School) • Siviløkonom (BI)	Investment Advisor, Sundt AS  Tidligere stillinger: • CEO, Sundt AS • CEO / CFO (for hire), Opticore AB, Gøteborg • CFO, Student Universe, Inc., Boston • CEO, Sundal Collier Holding ASA • CEO, Sundal Collier & Co ASA  Tillitsvern: • Styremedlem i Ultimovacs AS • Styreleder i Civita • Styremedlem i Eiendomsspar AS / Victoria Eiendom AS • Styremedlem i Skips AS Tudor / AS Toluma • Styremedlem i Alfarveg AS • Varamedlem i SKAGEN AS • Medlem av valgkomiteen i Selvaag Bolig

Nils Bastiansen (1960) Gjenvalg	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Business Administration in Finance (NHH)</li> <li>• Advanced Programme in Corporate Finance (NHH)</li> <li>• Solstrand-programmet: Management Program (NHH)</li> <li>• Certified EFFAS Financial Analyst (NHH)</li> <li>• Master of International Management (Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA)</li> <li>• Master of Business and Marketing, Handelsøkonom (Handelsakademiet)</li> </ul>	<p>Executive Director Equities, Folketrygdfondet</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deputy Investment Director, Folketrygdfondet</li> <li>• Portfolio Manager, Folketrygdfondet</li> <li>• Assistant Vice President, Institutional Clients, Unibank Securities (Nordea) (Danmark)</li> <li>• Vice President, International Equities,</li> <li>• DNB Securities</li> </ul> <p>Tillitsverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlem i valgkomiteen i Norwegian Air Shuttle AS</li> <li>• Nestleder i bedriftsforsamlingen i Equinor ASA</li> <li>• Varamedlem i bedriftsforsamlingen i</li> <li>• Norsk Hydro ASA</li> <li>• Medlem i valgkomiteen Norsk Hydro ASA</li> </ul>
Anders Gaarud (1979) Gjenvalg	17.06.2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Master in Science in Business Administration majoring in Finance (NHH)</li> </ul>	<p>Investeringsrådgiver</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Managing Director EQT Public Value Partners AS (Oslo/Stockholm)</li> <li>• Head of Business Development, EQT AB (Stockholm)</li> <li>• Director with the Private Equity team, EQT Partners AS (Oslo)</li> <li>• Analyst, UBS Investment Bank (London)</li> </ul> <p>Tillitsverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremedlem i Anticimex International AS</li> <li>• Styreleder i Anga Kapital</li> </ul>
Liv Monica Stubholt Nyvalg	08.04.2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cand. Jur UiO</li> </ul>	<p>Partner, Advokatfirmaet Selmer DA</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partner i Advokatfirmaet Hjort DA</li> <li>• Konserndirektør, strategi og kommunikasjon i</li> <li>• Kværner ASA</li> <li>• Adm. direktør i Aker Clean Carbon AS</li> <li>• Konsernsjef i Aker Seafoods ASA</li> <li>• Investeringsdirektør i Aker ASA</li> <li>• Statssekretær i Olje- og energidepartementet</li> <li>• Statssekretær i Utenriksdepartementet</li> <li>• Partner i Advokatfirmaet BA-HR</li> <li>• Juridisk rådgiver i Norsk Investorforum (IT</li> <li>• Fornebu og IT Fornebu Eiendom)</li> </ul> <p>Tillitsverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styremedlem i det internasjonale styret for World Ocean Council</li> <li>• Styreleder i Fortum Oslo Varme AS</li> <li>• Styreleder i Silex Gas Norway AS</li> <li>• Styremedlem i OKEA ASA</li> <li>• Styremedlem i Biomega AS</li> <li>• Styremedlem i Aquaship AS</li> <li>• Styremedlem i Sintef Energi AS</li> <li>• Styremedlem i Pareto Asset Management AS</li> <li>• Styremedlem i Hydrogen Source AS</li> </ul>

Valgkomiteen innstiller herunder på at Per Otto Dyb gjenvelges som leder av valgkomiteen for samme periode.

## Sak nr. 12

### GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN

De gjeldende honorarer til styret i Storebrand ASA er (brutto før skatt) slik at styreleder mottar NOK 775 000 pr. år og de aksjonærvalgte styremedlemmene NOK 396 000 pr. år. De ansattevalgte medlemmene har et årlig honorar på NOK 355 000. I tillegg til styrehonoraret tilstås styremedlemmer bosatt i utlandet et fast årlig utenlandstillegg på NOK 73 000.

Virksomheten i Storebrand-konsernet er meget kompleks og omfattende, med økende arbeidsmengde og ansvar for styret. Selskapet krever derfor styremedlemmer som besitter høy kompetanse, arbeidskapasitet og tilgjengelighet.

Valgkomiteen foreslår derfor at honorarene til styremedlemmene, herunder til styreleder og medlemmene av styreutvalgene, samt til valgkomiteen, økes med 2,5 % for medlemmene av styret, styrets risikoutvalg og styrets revisjonsutvalg avrundet til nærmeste kroner ettusen samt for medlemmene av styrets strategiutvalg, styrets kompensasjonsutvalg og for valgkomiteen til nærmeste kroner etthundre. Ved innstillingene til honorarfastsettelse har komiteen hensyntatt den alminnelige lønnsutviklingen samt at honorarene skal følge utviklingen i sammenlignbare børsnoterte foretak.

Valgkomiteen vil med denne begrunnelse foreslå at styreleders honorar økes fra NOK 775 000 til NOK 794 000. De aksjonærvalgte styremedlemmenes godtgjørelse foreslås økt fra NOK 396 000 til NOK 406 000. De ansattevalgte styremedlemmenes godtgjørelse foreslås økt fra NOK 355 000 til NOK 364 000. Utenlandstillegget foreslås økt fra NOK 73 000 til NOK 75 000. Samtlige honorarforslag gjelder pr. år og er brutto før skatt.

Generalforsamlingen som ble avholdt 10. april 2019 vedtok å øke det årlige honoraret til styreleder med brutto NOK 100 000 og til de aksjonærvalgte styremedlemmene med NOK 50 000. Etter forslag fra valgkomiteen vedtok generalforsamlingen samtidig å anmode styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene om hvert år å benytte minst 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 generalforsamlingsdato i 2019, hvilket i 2019 medførte at styreleder ble anmodet om å kjøpe aksjer for minst NOK 50 000 og de aksjonærvalgte styremedlemmene for minst NOK 25 000.

Valgkomiteen har etter en ny vurdering funnet å ville foreslå overfor generalforsamlingen at anmodningen til styret om at omfanget av de årlige aksjekjøp, skjerpes. Med virkning fra

og med 2021 foreslår komiteen således at generalforsamlingen anmoder om at styreleder årlig kjøper aksjer i Storebrand ASA for minst NOK 50 000 og de aksjonærvalgte styremedlemmene for minst NOK 25 000.

Det ligger videre i valgkomiteens forslag at generalforsamlingens anmodning om aksjekjøp består så lenge vedkommende er styreleder eller aksjonærvalgt styremedlem i Storebrand ASA, men ikke ut over det tidspunkt styreleder og de enkelte styremedlemmer eier en aksjebeholdning som minst har en børsverdi tilsvarende vedkommendes årlige brutto styrehonorar.

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

Generalforsamlingens anmodning om delvis bruk av styrehonorarene til årlige aksjekjøp gjøres ikke gjeldende for de ansattevalgte styremedlemmene, da de ansatte har egne programmer for aksjekjøp i Storebrand ASA.

#### Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2020-2021 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

#### Styret

Styreleder	NOK 794 000 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	NOK 406 000 pr. år
Styremedlem (ansattevalgt)	NOK 364 000 pr. år
Utenlandstillegg	NOK 75 000 pr. år

Det ligger i vedtaket om honorarøkning til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om i perioden fra 8. april 2021 og frem til neste ordinære generalforsamling å kjøpe aksjer i Storebrand ASA i markedet, for styreleder for minst NOK 50 000 og for de øvrige aksjonærvalgte medlemmene for minst NOK 25 000.

#### Styrets risikoutvalg

Leder	NOK 165 000 pr. år
Medlemmer	NOK 112 000 pr. år

#### Styrets revisjonsutvalg

Leder	NOK 165 000 pr. år
Medlemmer	NOK 112 000 pr. år

#### Styrets strategiutvalg

Leder	NOK 11 000 pr. møte
Medlemmer	NOK 8 500 pr. møte

#### Styrets kompensasjonsutvalg

Leder	NOK 11 000 pr. møte
Medlemmer	NOK 8 500 pr. møte

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

#### **Valgkomiteen**

Leder	kr 11 000 pr. møte
Medlemmer	kr 8 500 pr. møte

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2021.

---

#### **Sak nr. 13**

##### **GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE, HERUNDER STYRETS ORIENTERING OM FORDELINGEN AV GODTGJØRELSEN 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 2020 fastsettes til NOK 1 082 500 inkl. mva.

##### **Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:**

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2020 til NOK 1 082 500 inkl. mva.

---

#### **Sak nr. 14**

##### **AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Ingen vedlegg.