

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
I
STOREBRAND ASA**

ooo0ooo

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA, orgnr. 916 300 484, ble avholdt 10. april 2019 kl.16.30 på selskapets hovedkontor i Professor Kohts vei 9 på Lysaker i Bærum kommune.

Generalforsamlingen behandlet følgende saker:

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

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

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

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

Oversikt som viser stemmeresultatene ved de enkelte poster i agendaen er inntatt som Bilag nr. 2 til protokollen.

2. Valg av møteleder

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

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Geir Skretting.

5. Orientering om virksomheten

Konsernsjef Odd Arild Grefstad redegjorde for utvikling og status i Storebrand-konsernets virksomhet i 2018.

Vedtak:

Generalforsamlingen tok konsernsjefens redegjørelse om virksomheten til orientering.

6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2018 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte (styret hadde foreslått et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for 2018)

Møteleder informerte om at styrets forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2018, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, var gjort tilgjengelig på selskapets internettsider, sammen med revisjonsberetningen.

CFO, Lars Aa. Løddesøl, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2018.

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslaget om at det utdeles et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for 2018.

Selskapets revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor Magne Sem, refererte revisjonsberetningen for 2018, datert 12. februar 2019.

Overensstemmende med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende

Vedtak:

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

Det utdeles et utbytte på kr 3,00 pr. aksje for 2018, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer. Ex. utbyttedato er 11. april 2019.

7. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken. Det ble vist til styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, som er inkludert i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse" (NUES). Redegjørelsen er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2018.

Vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

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

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

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

Vedtak:

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemning sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 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 langtidsinsentivordning for ledende ansatte.

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

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

Styreleder opplyste at Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur i selskapet og konsernet. Tilbakekjøp av egne aksjer kan være et verktøy for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene, i tillegg til utbytte. Videre selger Storebrand ASA hvert år aksjer til ansatte fra selskapets egenbeholdning i forbindelse med aksjekjøpsprogram og langtidsinsentivordninger for ansatte i konsernet.

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

Vedtak:

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

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

Aksjer som er ervervet på grunnlag av fullmakten kan benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av, herunder fusjon med, andre virksomheter 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 styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Styreleder Didrik Munch redegjorde for forslaget om fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i Storebrand ASA.

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

Vedtak:

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

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.

10. Forslag om endringer i selskapets vedtekter

Møteleder redegjorde for styrets forslag om endringer av selskapets vedtekter, hvorav endringsforslag vedrørende valgkomiteens størrelse og sammensetning er basert på innspill fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag til vedtektsendringer og fattet følgende

Vedtak:

Kapitteloverskriften i kapittel 1 – "Alminnelige bestemmelser" – tas ut i sin helhet.

Vedtektenes § 1-1 som nå lyder slik:

"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",

blir ny § 1 og endres til å lyde som følger:

"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".

Vedtektenes § 1-2 som nå lyder slik:

"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",

blir ny § 2 og endres til å lyde som følger:

"Formål

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

Vedtektenes § 1-3 som nå lyder slik:

"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",

blir ny § 3 og endres til å lyde som følger:

"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".

Vedtektenes § 1-4 som nå lyder slik:

"Aksjeoverdragelse

Alt erverv 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",

blir ny § 4 og endres til å lyde som følger:

"Aksjeoverdragelse

Alle erverv 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".

Kapitteloverskriften i kapittel 2 – "Selskapets organer" – tas ut i sin helhet.

Vedtektenes § 2-1 som nå lyder slik:

"Organer

blir ny § 5 med ny overskrift "Selskapsorganer", men for øvrig med uendret ordlyd.

Vedtektenes § 2-2 som nå lyder slik:

"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",

blir ny § 6 og endres til å lyde som følger:

"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".

Vedtektenes § 2-3 som nå lyder slik:

"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",

blir ny § 7 og endres til å lyde som følger:

"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".

Vedtektenes § 2-4 som nå lyder slik:

"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 vedtektene 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",

blir ny § 8 og lyder som følger:

"Generalforsamling

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

Vedtektenes § 2-5 som nå lyder slik:

"Generalforsamlingens oppgaver

I den ordinære generalforsamlingen skal det:

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"

blir ny § 9 og endres til å lyde som følger:

"Ordinær generalforsamling

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

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

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingsdagen.

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

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

forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

Den ordinære generalforsamlingen skal:

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

Vedtektenes § 2-6 som nå lyder slik:

"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.

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling",

blir ny § 10 og endres til å lyde som følger:

"Ekstraordinær generalforsamling

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

For øvrig gjelder de samme regler som for ordinær generalforsamling".

Vedtektenes § 2-7 som nå lyder slik:

"Valgkomité

Valgkomiteen består av 4 eller 5 medlemmer, alle valgt av generalforsamlingen for en periode på 1 - ett - år.

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.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene deltar en representant for de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens innstilling til valg av styreleder.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid følge instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:

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

Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen",

som blir ny § 11 og endres til å lyde som følger:

"Valgkomité

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

Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet.

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

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

Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg:

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

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

Komiteens innstillinger skal være begrunnet".

Kapitteloverskriften i kapittel 3 – "Ansvarlige lån og annen fremmedkapital" – tas ut i sin helhet.

Vedtektenes § 3-1 som nå lyder slik:

"Opptak av ansvarlige lån og annen fremmedkapital"

blir ny § 12, men med uendret ordlyd.

Kapitteloverskriften i kapittel 4 – "Vedtektsendringer" – tas ut i sin helhet.

Vedtektenes § 4-1 som nå lyder slik:

"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.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende bestemmelser",

blir ny § 13 og endres til å lyde som følger:

"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.

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

Ovennevnte vedtektsendringer forutsetter godkjennelse av Finanstilsynet, jf. forskrift av 21. desember 2015, gitt i medhold av finansforetaksloven § 7-10 første ledd om departementets delegering av myndighet til Finanstilsynet til å godkjenne vedtekter og vedtektsendringer.

Generalforsamlingen gir administrerende direktør, eller den han bemyndiger, fullmakt til å registrere vedtektsendringene i Foretaksregisteret.

11. Forslag om endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen

Møteleder redegjorde for styrets forslag til endringer i generalforsamlingens instruks for valgkomiteen. Styrets forslag har sin bakgrunn i vedtektsendringene vedtatt under agendaens punkt 10 og er basert på innspill fra valgkomiteen.

Generalforsamlingen tiltrådte styrets forslag og fattet følgende

Vedtak:

Generalforsamlingens instruks til valgkomiteen ("Instruksen") endres som følger:

Instruksen § 2 som nå lyder slik:

"Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

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.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene deltar en representant for de ansatte i valgkomiteens arbeid med forberedelser til komiteens innstilling til valg av styreleder.

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

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

endres til å lyde som følger:

"Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

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.

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.

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

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

Instruksen § 7 som nå lyder slik:

"Innstillinger fra valgkomiteen

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

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",

endres til å lyde som følger:

Innstillinger fra valgkomiteen

"Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes. Innstillingene skal for øvrig inneholde informasjon om

kandidatenes alder, utdannelse, kompetanse, yrkesmessige erfaring, kapasitet samt om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for selskapet. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i selskapet, og om eventuelle verv i og/eller oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

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

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

12. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder

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

Komiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 6 aksjonærvalgte (og 3 ansattevalgte) medlemmer videreføres i valgperioden 2019-2020.

Vedtak:

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

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

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Didrik Munch	styreleder	(gjenvalg)
Laila S. Dahlen	medlem	(gjenvalg)
Karin Bing Orgland	medlem	(gjenvalg)
Liv Sandbæk	medlem	(gjenvalg)
Karl Sandlund	medlem	(nytt medlem)
Martin Skancke	medlem	(gjenvalg)

13. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

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

Vedtak:

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

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

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

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

14. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

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

Vedtak:

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger og fattet følgende

Vedtak:

Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 752 500
Medlem (aksjonærvalgt)	kr 384 900
Medlem (ansattevalgt)	kr 344 900
Utenlandstillegg	kr 70 700

Ovennevnte vedtak innebærer at godtgjørelsene til styreleder og til styrets aksjonærvalgte medlemmer økes med henholdsvis kr 100 000 og kr 50 000 brutto pr. år. Generalforsamlingen anmodet om at styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene årlig benytter 50 % av bruttoøkningen i godtgjørelsene vedtatt i 2019 til kjøp av aksjer i Storebrand ASA i markedet. De beløp det skal kjøpes aksjer for utgjør for styreleder således kr 50 000 og for de aksjonærvalgte styremedlemmene kr 25 000. Anmodningen om årlige aksjekjøp gjelder fra og med 2019, og består så lenge vedkommende er styreleder eller aksjonærvalgt styremedlem i Storebrand ASA.

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 156 600
Medlemmer	kr 105 500

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 156 600
Medlemmer	kr 105 500

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

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

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

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.

Honorarene er fastsatt brutto før skatt, og gjelder med virkning fra og med 1. mai 2019.

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

Styreleder Didrik Munch redegjorde for revisors samlede godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet, honorar for andre attestasjonstjenester og skatterådgivning samt honorar for andre tjenester ut over revisjonen av Storebrand ASA og Storebrand-konsernet for 2018.

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

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 1 025 000 inkl. mva. for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2018.

16. Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for fremmøtet, og møtet ble hevet kl. 18.00.

ooo0ooo

Lysaker, 10. april 2019



Anders Arnkværn



Geir Skretting