

SIGNATURVERSJON

**PROTOKOLL  
FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021  
I  
STOREBRAND ASA**

ooo0ooo

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA, orgnr. 916 300 484, ble avholdt 8. april 2021 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 Arnkvern, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger**

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

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

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

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

**2. Valg av møteleder**

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

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

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

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

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

**5. Orientering om virksomheten**

Konsernsjef Odd Arild Grefstad redegjorde for utvikling og status i Storebrand-konsernets virksomhet i 2020.



**Vedtak:**

Generalforsamlingen tok konsernsjefens redegjørelse om virksomheten til orientering.

**6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2020 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.**  
**Styret hadde foreslått at det utdeles et utbytte på 3,25 kroner pr. aksje for 2020.**

Møteleder informerte om at styrets forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2020, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, var gjort tilgjengelig på selskapets nettsider, sammen med revisjonsberetningen.

CFO, Lars Aa. Løddesøl, gjennomgikk hovedtrekkene og nøkkeltallene i årsregnskapet for 2020.

Styreleder Didrik Munch redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Storebrand ASA, herunder forslaget om at det utdeles et utbytte på 3,25 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2020.

Selskapets revisor, PriceWaterhouseCoopers AS, ved statsautorisert revisor Thomas Steffensen, refererte revisjonsberetningen for 2020, datert 9. februar 2021.

Overensstemmende med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende

**Vedtak:**

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

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

**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 2020.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

**8. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer samt redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår**

Styreleder Didrik Munch redegjorde for saken og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16a slik bestemmelsen lyder etter lovendringen gjeldende fra 1. januar 2021.

Styreleder viste videre til styrets begrensede erklæring om gjennomføring av lederlønnspolitikken som har vært ført i det foregående regnskapsåret samt styrets redegjørelse om virkningene for

*P. u. s. AM*

selskapet og aksjeeierne av avtaler om aksjebaserte godtgjørelser til ledelsen, jf. allmennaksjeloven § 6-16a slik bestemmelsen lød frem til ovennevnte lovendring.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen tok styrets begrensede erklæring om gjennomføringen av lederlønnspolitikken for foregående regnskapsår samt redegjørelsen om virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om aksjebaserte godtgjørelser til ledelsen, til orientering.

## 9. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret

### 9.1 Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer

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

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

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

**Vedtak:**

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med samlet pålydende 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 i Foretaksregisteret 19. juni 2020.

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

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

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

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

### Vedtak:

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

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

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

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet 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 én 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.

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

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

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



**Vedtak:**

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

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

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Didrik Munch	styreleder	(gjenvalg)
Christel Elise Borge	medlem	(nytt medlem)
Karin Bing Orgland	medlem	(gjenvalg)
Marianne Bergmann Røren	medlem	(gjenvalg)
Karl Sandlund	medlem	(gjenvalg)
Martin Skancke	medlem	(gjenvalg)
Fredrik Åtting	medlem	(gjenvalg)

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

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

**Vedtak:**

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

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

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

Per Otto Dyb	leder	(gjenvalg)
Leiv Askvig	medlem	(gjenvalg)
Nils H. Bastiansen	medlem	(gjenvalg)
Anders Gaarud	medlem	(gjenvalg)
Liv Monica Stubholt	medlem	(nytt medlem)

**12. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen**

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

Generalforsamlingen tiltrådte valgkomiteens innstillinger og fattet følgende

**Vedtak:**

Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 794 000
Medlem (aksjonærvalgt)	kr 406 000
Medlem (ansattvalgt)	kr 364 000
Utenlandstillegg	kr 75 000

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 165 000
Medlemmer	kr 112 000

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 165 000
Medlemmer	kr 112 000

Styrets strategiutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

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

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

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

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 11 000 pr. møte
Medlemmer	kr 8 500 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 2021.

Generalforsamlingen vedtok, etter forslag fra valgkomiteen, å endre sin tidligere anmodning til styrets aksjonærvalgte medlemmer om årlige aksjekjøp. Generalforsamlingen anmodet således styreleder og styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer om å øke sine årlige kjøp av aksjer i Storebrand ASA i markedet til henholdsvis minst kr 50 000 og minst kr 25 000. Anmodningen om økte aksjekjøp gjelder med virkning fra og med valgperioden 2021-2022 og består så lenge vedkommende er styreleder eller styremedlem i Storebrand ASA, men ikke ut over det tidspunkt styreleder og de enkelte styremedlemmer eier en aksjebeholdning med en børsverdi som minst tilsvarer vedkommendes årlige brutto styrehonorar.

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

Styreleder Didrik Munch redegjorde for revisors samlede godtgjørelse for revisjon av årsregnskapet, honorar for andre attestasjonstjenester og skatterådgivning samt honorar for andre tjenester ut

P. v.  AA

over revisjonen av Storebrand ASA og Storebrand-konsernet for 2020.

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 1 082 500 inkl. mva. for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2020.

**14. Avslutning av generalforsamlingen**

Det var ikke flere saker til behandling.

Møtelederen takket aksjonærene for møtedeltakelsen, hvoretter møtet ble hevet kl. 1715

Lysaker, 8. april 2021



Anders Arnkværn



Per Kjetil Lilleskare