

Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

2023



Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Torsdag 13. april 2023 kl. 16:30
Sted: Møtet vil bli avholdt digitalt via
generalforsamlingsportalen administrert av
Euronext Securities Oslo ("Euronext Securities
Portalen")

Påmeldingsfrist: Tirsdag 11. april 2023 kl. 16.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Anders Arnkværn, og fremleggelse av
fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2022 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen.
Styret foreslår at det utdeles et utbytte på NOK 3,70 pr. aksje for 2022
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
9. Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
10. Styrets forslag til aksjekapitalnedsettelse
11. Styrets forslag til vedtektsendringer
12. Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret til;
12.1 selskapets erverv av egne aksjer
12.2 forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer
12.3 opptak av ansvarlig lånekapital
13. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder
14. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
15. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
16. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om
fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
17. 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.

Møtet

Den ordinære generalforsamlingen vil kun avholdes som et digitalt møte via Euronext Securities Portalen. Møtet vil avholdes på norsk.

Påmelding og tilgang til møtet

Aksjeeiere som ønsker å delta i den ordinære generalforsamlingen må registrere påmelding som må være **mottatt innen 11. april 2023 kl. 16:00** ved ett av de to alternativene angitt nedenfor:

- i. Elektronisk via link på selskapets internettside www.storebrand.no/ir eller ved å logge inn på VPS investortjenester; eller
- ii. Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse vedlagt denne innkallingen enten som skannet dokument per e-post til **nis@nordea.com** eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i den ordinære generalforsamlingen.

Deltakelse i den ordinære generalforsamlingen vil kun være mulig gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over.

En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester, må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget *Investoropplysninger/endre kundeopplysninger*. Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltakeren at Verdipapirsentralen ASA innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjema som er sendt til Nordea.

Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest 13. april 2023. Se også *"Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen"* nedenfor for ytterligere informasjon.



Dersom aksjeeieren ikke har en e-postadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsblanketten vedlagt innkallingen, vil ikke aksjeeieren kunne delta i generalforsamlingen.

Deltakelse ved fullmektig og/eller andre rådgivere

Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning for deltakelse vil bli sendt per e-post til fullmektigen.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere digital deltakelse i den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil bli sendt per e-post til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.

Merk at påmelding av deltakelse ved fullmektig og for rådgivere kun kan gjøres ved bruk av påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg til innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester). Påmeldingsskjema må inneholde navn og e-postadresse til fullmektigen slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen se *"Påmelding og tilgang til møtet"* over. Det samme gjelder rådgivere som deltar fra annen lokasjon enn aksjeeieren.

Forhåndsstemme

Det vil være anledning til å avgi forhåndsstemme. Forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt innkallingen. Frist for å avgi forhåndsstemmer er 11. april 2023 kl. 16:00. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. For ytterligere informasjon om avgivelse av forhåndsstemmer vises det til skjema for forhåndsstemmer vedlagt innkallingen.

Fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder eller administrerende direktør (eller den de utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakten kan gis med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter til styreleder eller administrerende direktør må være registrert gjennom VPS Investortjenester eller være mottatt per post/e-post innen 11. april 2023 kl. 16:00 som nærmere angitt i vedlagte fullmaktsskjema.

Se vedlegg til innkallingen for nærmere informasjon om inngivelse av fullmakt. Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder, se også avsnittet *"Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere"* ovenfor for nærmere informasjon.

Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen

Hver aksjeeier er selv ansvarlig for å sørge for å ha en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser tilgjengelig, og for å ha en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

Nettleser/PC

Euronext Securities Portalen er tilgjengelig gjennom "evergreen nettlesere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen nettlesere" (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også (Safari versjon 12, 13, 14 og 15), selv om det ikke er en "evergreen nettleser". Internett Explorer kan ikke benyttes.

Apple produkter

Euronext Securities Portalen vil fungere i de fire siste hovedversjonene av Safari nettleseren på Mac, iPhone og iPad (Safari versjon 12, 13, 14 og 15). Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome nettleser.

Internettforbindelse

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.

Det er anbefalt at hver aksjeeier i god tid før generalforsamlingen tester sitt utstyr og internettforbindelse ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08:00 på dagen for generalforsamlingen.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portal hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894. Hjelpelinjen er åpen fra kl. 08:00 på dagen for generalforsamlingen og frem til generalforsamlingen er gjennomført.

Spørsmål og avstemming

Etter gjennomgang av hvert enkelt agendapunkt, vil det være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maksimalt 2 400 tegn. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Ved avstemming under et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget i portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i generalforsamlingen.

Da stemmegivning og kommunikasjon i den ordinære generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen er oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse. Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, som ikke er mottatt i tide til å bli hensyntatt under det aktuelle agendapunktet.

Annen informasjon

Storebrand ASA er et børsnotert norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder allmennaksjelovens-, finansforetakslovens- og verdipapirhandelens regler. Selskapet har på datoen for denne innkallingen utstedt 471 974 890 aksjer, hver pålydende NOK 5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. 15. mars 2023 en beholdning på 7 603 886 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. Antallet stemmeberettigede aksjer er dermed 464 371 004 pr. 15. mars 2023.

Kun aksjeeiere som er innført som eier i verdipapirsentralen senest 3. april 2023 har rett til å delta 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. 17. mars 2023.

I tillegg er følgende dokumenter og informasjon tilgjengelige på selskapets internettside www.storebrand.no/ir

- Saksvedlegg til innkallingen og Storebrand ASAs årsrapport for 2022 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- Nærmere informasjon om aksjeeiernes rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre og 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: ir@storebrand.no, alternativt tilskrive Storebrand ASA, Postboks 500, 1327 Lysaker.

Lysaker, 15. mars 2023
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 2.

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 2022 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN. STYRET FORESLÅR AT DET UTDELES ET UTBYTTE PÅ NOK 3,70 PR. AKSJE FOR 2022

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne slik som beskrevet på side 5.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2022, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA godkjennes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2022.

Det utdeles et utbytte på NOK 3,70 pr. aksje for 2022.

Sak nr. 7**STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

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

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3b. Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 8**STYRETS RAPPORT OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet for regnskapsåret 2022. Rapporten har blitt kontrollert av selskapets revisor i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal generalforsamlingen behandle og holde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok gjennom en rådgivende avstemning styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 b.

Sak nr. 9**STYRETS RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Styret foreslår at det gjøres endringer i retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer som er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a. Ansettelsesavtalen for konsernsjefen ble revidert i desember 2022, hvor konsernsjefens etterlønn ble endret fra 24 til 18 måneder. Denne endringen er tatt inn i forslaget til oppdaterte retningslinjer.

Oppdaterte retningslinjer er tilgjengelig på selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

Sak nr. 10**STYRETS FORSLAG TIL AKSJEKAPITALNEDSETTELSE**

Generalforsamlingen vedtok 6. april 2022 å gi styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten har en ramme som lar "... selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med samlet pålydende på inntil 235 987 445 kroner, tilsvarende inntil 47 197 489 aksjer hver pålydende kr 5,00, men med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 - ti -% av aksjekapitalen".

Fullmakten gir styret mulighet til å erverve egne aksjer og benytte egenbeholdningen i henhold til de alternativer som allmennaksjeloven gir adgang til, og kan således være et virkemiddel for å opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet. I begrunnelsen for fullmakten vises det til at beholdningen av egne aksjer kan benyttes for etterfølgende salg eller for innløsning ved nedsettelse av aksjekapitalen. Tilbakekjøp av egne aksjer kan også være et verktøy for tildeling av overskuddskapital til aksjonærene, i tillegg til utbytte.

Etter søknad fra selskapet om delvis bruk av fullmakten meddelte Finanstilsynet i brev 17. juni 2022 sitt vedtak, hvoretter Storebrand ASA ble gitt "...tillatelse til å erverve egne aksjer til en verdi av inntil 500 millioner kroner, jf. fullmakt fra generalforsamlingen 6. april 2022" samt at "...tillatelsen gjelder frem til 31. desember 2022, eller inntil Finanstilsynet tilbakekaller tillatelsen av hensyn til foretakets soliditet".

Det ble i perioden fra 18. juli 2022 til 21. oktober 2022 - gjennom et formalisert tilbakekjøpsprogram i regi av et eksternt meglerforetak - ervervet til sammen 6 477 024 aksjer under styrefullmakten. Aksjene som ble ervervet hadde en gjennomsnittlig kjøpskurs på NOK 77,20 per aksje.

Ved programmets avslutning hadde selskapet bygget opp en samlet egenbeholdning – som inkluderer beholdningen forut for tilbakekjøpsprogrammet – på 7 764 226 aksjer, tilsvarende 1,65 % av samlet antall utstedte aksjer i Storebrand ASA.

Storebrand ASA har i brev til Finanstilsynet 6. desember 2022, med hjemmel i finansforetaksloven § 10-4 (3), søkt om samtykke til nedsettelse av selskapets aksjekapital ved å slette 6 477 024 aksjer fra egenbeholdningen (tilsvarende det antallet aksjer som ble ervervet under tilbakekjøpsprogrammet). Kapitalnedsettelsen er hjemlet i allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 (alternativet "sletting av selskapets egne aksjer"), med henvisninger.

Finanstilsynet har i brev til Storebrand ASA 27. januar 2023 gitt samtykke til den omsøkte aksjekapitalnedsettelsen. Bakgrunnen og begrunnelsen for selskapets tilbakekjøp og søknad om samtykke til påfølgende sletting av aksjer er den tidligere kommuniserte intensjonen om å returnere overskuddskapital til aksjonærene.

Selskapets vedtektsfestede aksjekapital vil som følge av slettingen bli nedsatt med NOK 32 385 120 (omfattende 6 477 024 aksjer hver pålydende NOK 5,00), fra NOK 2 359 874 450 til NOK 2 327 489 330, fordelt på 465 497 866 aksjer hver pålydende NOK 5,00.

Den foreslåtte aksjekapitalnedsettelsen vil ikke medføre noen solvens-, resultat- og/eller likviditetsmessige effekter, da effektene på de regnskapsmessige nøkkeltallene ble tatt umiddelbart ved tilbakekjøpene av aksjene som nå foreslås slettet.

Revisors bekreftelse på at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen og reduksjon av annen egenkapital er dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig er tilgjengelig på www.storebrand.no/ir. Nedsettelsen er betinget av kreditorvarsel.

Som følge av forslaget om aksjekapitalnedsettelse foreslås selskapsvedtektene for Storebrand ASA, § 3 første ledd om "Aksjekapital og aksjer", endret slik at vedtektsbestemmelsen avspeiler aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok, med hjemmel i allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 med henvisninger, styrets forslag om nedsettelse av selskapets aksjekapital med NOK 32 385 120, fra NOK 2 359 874 450 til NOK 2 327 489 330 ved sletting av 6 477 024 aksjer hver pålydende NOK 5,00 fra selskapets beholdning av egne aksjer.

Kapitalnedsettelsen medfører ingen utdeling fra selskapet.

Vedtektenes § 3 om "Aksjekapital og aksjer" første ledd endres til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er 2 327 489 330 kroner fullt innbetalt, fordelt på 465 497 866 aksjer, hver pålydende 5 kroner."

Sak nr. 11

STYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

I tillegg til vedtektsendringen som er foreslått ovenfor i sak 10, foreslår styret at det gjøres noen ytterligere vedtektsendringer. Den 1. juli 2023 trer deler av Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (åpenhet om eierskap og deltakelse på generalforsamlingen) i kraft. Lovendringene innebærer blant annet en tilpasning med hensyn til hvem som kan delta og stemme på generalforsamlingen. I tillegg har det de siste årene blitt gjort enkelte endringer i allmennaksjeloven, herunder nye bestemmelser om møteform for generalforsamlingen og endringer som følge av ny verdipapirsentrallov. Styret foreslår på denne bakgrunn at det gjøres oppdateringer i enkelte av bestemmelsene i Selskapets vedtekter.

Forslag til nye vedtekter er tilgjengelig i ren og endringsmarkert versjon på selskapets internettside www.storebrand.no/ir.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Vedtektenes § 3, andre avsnitt endres til å lyde som følger:

"Aksjene skal være registrert i verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (ESO)."

Vedtektenes § 3, tredje og fjerde avsnitt slettes.

Vedtektenes § 4, første avsnitt endres til å lyde:

"Alle erverv av aksjer skal meldes til den verdipapirsentralen hvor selskapets aksjer er registrert."

Vedtektenes § 9, første avsnitt endres til å lyde:

"Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Blir generalforsamlingen avholdt som fysisk møte, skal generalforsamlingen avholdes i den kommunen hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune."

Vedtektenes § 9, tredje avsnitt endres til å lyde:

"Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Forhåndsmelding til selskapet må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen."

Vedtektsendringene trer i kraft fra generalforsamlingens vedtak.

Sak nr. 12

STYRETS FORSLAG OM FULLMAKTER FRA GENERALFORSAMLINGEN TIL STYRET

12.1 Fullmakt til selskapets erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen kan i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 (med flertall som for vedtektsendring) gi styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer. En slik fullmakt gir styret tilgang til de handlingsalternativer som allmennaksjeloven åpner for i tilknytning til erverv av egne aksjer. Disse alternativer kan også være virkemidler for å 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 til 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 ordinært utbytte. Styret kan også benytte fullmakten til kjøp av egne aksjer for oppfyllelse av konsernets aksjekjøpsprogram og langtidsinsentivordninger 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. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 232 748 930, tilsvarende 46 549 786 aksjer. Størrelsen på fullmakten tilsvarer ca 10 % av registrert aksjekapital etter gjennomføringen av kapitalnedsettelsen i punkt 10.

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 en samlet pålydende verdi på inntil NOK 232 748 930, tilsvarende 46 549 786 aksjer, hver pålydende NOK 5, men med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 - ti - prosent av aksjekapitalen.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 150. 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 kravet til 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 til innløsning ved nedsetting av aksjekapitalen ved at aksjer slettes med samtidig korresponderende endring av vedtektenes § 3 om aksjekapitalens størrelse og sammensetning. Fullmakten kan også benyttes til erverv av aksjer for selskapets oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og insentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2024, men senest til 30. juni 2024. Fullmakten avløser fra registreringen av fullmakten i Foretaksregisteret tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert i Foretaksregisteret 8. april 2022.

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

12.2 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer

Generalforsamlingen kan i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (med flertall som for vedtektsendring) gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer (nyemisjon). 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 helt eller delvis 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 NOK 232 748 930, tilsvarende 46 549 786 aksjer, hver pålydende NOK 5. Størrelsen på fullmakten tilsvarer ca. 10 % av registrert aksjekapital etter gjennomføringen av kapitalnedsettelsen i punkt 10. Det foreslås herunder at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter asal § 10-4 ved bruk av fullmakten både som følge av formålet med fullmakten beskrevet ovenfor og slik at styret kan legge til rette for at nye aksjeeiere tegner aksjer hvis det anses å være i selskapets og aksjeeiernes interesse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 232 748 930, tilsvarende utstedelse av inntil 46 549 786 nye aksjer, hver pålydende NOK 5,00, og for øvrig på følgende vilkår:

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

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

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet skal 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.

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 2024, men senest til 30. juni 2024, og avløser ved registrering tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegnning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 8. april 2022.

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

12.3 Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen kan i henhold til finansforetaksloven § 11-2 sammenholdt med vedtektenes § 12, med flertall som for vedtektsendring, gi styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital. En slik fullmakt gir styret adgang til opptak av ansvarlig lånekapital for å styrke soliditeten, og kan være et virkemiddel for å oppnå ønsket kapitalstruktur i konsernet. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital med ramme på NOK 1 milliard.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 12, gis styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital for en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 000 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta), på de betingelser styret fastsetter.

Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.

Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegere fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.

Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2024, men senest til 30. juni 2024.

Sak nr. 13**VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRELEDER**

Det vises til valgkomiteens innstilling av 10. januar 2023 punkt 1 som er tilgjengelig på Selskapets internettside www.storebrand.no/ir. På bakgrunn av komiteens generelle praksis med jevnlig utskiftning i styret (rotasjon), samt ønsket om en kompetansemessig optimalisering av styresammensetningen innstiller valgkomiteen overfor generalforsamlingen på valg av ett nytt styremedlem, Jarle Roth, mens seks av de syv sittende aksjonærvalgte styremedlemmene innstilles til gjenvalg for en ny ettårsperiode.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Didrik Munch, Christel Elise Borge, Karin Bing Orgland, Marianne Bergmann Røren, Jarle Roth, 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)
- Christel Elise Borge (styremedlem)
- Karin Bing Orgland (styremedlem)
- Marianne Bergmann Røren (styremedlem)
- Jarle Roth (styremedlem)
- Martin Skancke (styremedlem)
- Fredrik Åtting (styremedlem).

Sak nr. 14**VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER**

Det vises til valgkomiteens innstilling punkt 2 som er tilgjengelig på selskapets internettside www.storebrand.no/ir. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år. Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb, har meddelt valgkomiteen at han ikke vil ta gjenvalg ved valgene i generalforsamlingen 13. april 2023.

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på at komiteens størrelse (antallet medlemmer) for valgperioden 2023-2024 reduseres fra fem til fire medlemmer. Samtlige av de øvrige sittende medlemmene av valgkomiteen har bekreftet at de stiller til gjenvalg ved generalforsamlingens valg til komiteen våren 2023. De innstilles derfor som kandidater for en ny periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Nils Bastiansen, Anders Gaarud, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste velges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på 1 - ett - år.

Nils Bastiansen velges som leder av valgkomiteen for en periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

- Nils Bastiansen (leder)
- Anders Gaarud (medlem)
- Liv Monica Stubholt (medlem)
- Lars Jansen Viste (medlem)

Sak nr. 15

GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling med forslag til godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Det vises til valgkomiteens innstilling punkt 3 som er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.storebrand.no/ir.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2023-2024 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret:

Styreleder	NOK 863 200 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	NOK 442 000 pr. år
Styremedlem (ansattevalgt)	NOK 396 000 pr. år
Utenlandstillegg	NOK 81 500 pr. år

Det ligger i vedtaket om honorarøkning til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om i perioden fra 13. april 2023 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. Anmodningen gjelder frem til styreleder og styremedlemmene eier en aksjeportefølje som verdimessig, basert på børskurs, tilsvarer deres årlige brutto styrehonorar.

Styrets risikoutvalg:

Leder	NOK 179 700 pr. år
Medlem	NOK 122 300 pr. år

Styrets revisjonsutvalg:

Leder	NOK 179 700 pr. år
Medlem	NOK 122 300 pr. år

Styrets strategiutvalg:

Leder	NOK 12 500 pr. møte
Medlem	NOK 9 400 pr. møte

Styrets kompensasjonsutvalg:

Leder	NOK 12 500 pr. møte
Medlem	NOK 9 400 pr. møte

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

Valgkomiteen:

Leder	NOK 12 500 pr. møte
Medlem	NOK 9 400 pr. møte

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2023.

Sak nr. 16**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 2022 fastsettes til NOK 1 201 500 inkl. mva.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2022 til NOK 1 201 500 inkl. mva.

Sak nr. 17**AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Ingen vedlegg.