

Valgkomiteens innstillinger
til
den ordinære generalforsamlingen
i
Storebrand ASA
4. april 2024

Generalforsamlingen i Storebrand ASA har oppnevnt valgkomité i henhold til bestemmelsene i finansforetaksloven § 8-4 (2), jf. finansforetaksforskriften § 8-5 første ledd. Komiteens oppgaver er å forberede og avgi innstillinger til generalforsamlingens årlige valg av, samt fastsettelse av honorarer til, selskapets tillitsvalgte, jf. selskapets vedtekter § 11 femte avsnitt.

Den sittende valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling 13. april 2023, med Nils Bastiansen som leder, og med Anders Gaarud, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste som medlemmer. Samtlige ble valgt for en periode på 1 – ett – år, jf. selskapets vedtekter § 11 første avsnitt.

Per Kjetil Lilleskare i konsernjuridisk avdeling har vært komiteens sekretær i valgperioden.

Komiteen har lagt opp sitt arbeid i henhold til gjeldende instruks fra generalforsamlingen til valgkomiteen, senest endret i den ordinære generalforsamlingen 6. april 2022. Instruksen er tilgjengelig på selskapets nettside www.storebrand.no. Videre har komiteen fulgt anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse ("NUES"), senest oppdatert 14. oktober 2021, herunder kapittel 7.

Komiteen har i arbeidet med innstillinger til valg av medlemmer til selskapets styre og valgkomité hatt sine årlige, individuelle møter med samtlige styremedlemmer, herunder med de ansattvalgte medlemmene. Komiteen har gjennom prosessen hatt løpende kontakt med styreleder Didrik Munch og konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Informasjon om komiteens arbeid og om hvordan aksjonærene kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets nettside. Videre er de 30 største aksjonærene tilskrevet med informasjon om prosessen, og med oppfordring til å sende valgkomiteen eventuelle forslag til kandidater til styret og/eller valgkomiteen. Endelig har komiteen avholdt møter med fire av selskapets største aksjonærer hvor temaene har vært aksjonærenes synspunkter på sammensetningen av, og honorarene til, selskapets styre.

Valgkomiteen har hittil i valgperioden 2023-2024 avholdt 14 møter.

Komiteen har også gjennomgått styrets egenevaluering for 2023 som er gjennomført med ekstern konsulentbistand fra PwC. Komiteen har i tilknytning til styreevalueringen også avholdt møte med en av konsulentene i PwC som bisto styret ved gjennomføringen av evalueringen.

Valgkomiteen har i møte 12. februar 2024 besluttet å avgi følgende innstillinger til generalforsamlingens valg av, og fastsettelse av honorarer til, selskapets tillitsvalgte i den ordinære generalforsamlingen 4. april 2024:

1. Innstillinger til generalforsamlingens valg av styremedlemmer, herunder til særskilte valg av styrets leder og nestleder

Styret i Storebrand ASA har i valgperioden 2023-2024 bestått av til sammen 10 medlemmer, uten varamedlemmer. Syv av medlemmene er valgt av generalforsamlingen for ett år om gangen, mens de øvrige tre medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet for to år om gangen etter reglene om ansattvalg til styret i finansforetaksloven og allmennaksjeloven, med henvisninger.

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 og NUES-anbefalingen kapittel 8.

Videre har komiteen i 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 3/2023 av 27. november 2023 - "Vurdering av egnethetskrav" - punktene 1, 2.1, 3, 4 og 5.1, samt NUES-anbefalingen kapittel 8. Egnethetsvurderingen av styrets medlemmer følger også Storebrand-konsernets interne "Retningslinjer for egnethets- og skikkethetsvurderinger" datert 16. januar 2024.

Styremedlemmene må videre være habile og ha nødvendig integritet, samt ha interesse for Storebrand-konsernets anliggender. Komiteen har lagt spesiell vekt på at hver av kandidatene har den nødvendige kompetanse i forhold til Storebrands strategiske og operasjonelle utfordringer, alt med sikte på verdiskaping for aksjonærene.

Komiteen konstaterer - etter avholdte samtaler med styremedlemmene og konsernsjefen samt etter å ha gjennomgått styrets egenevaluering for 2023 - at styrets samlede kompetanse og erfaring fortsatt dekker konsernets behov for utvikling og fornyelse innen teknologi, transformasjon, digitalisering og effektivisering, kapitalforvaltning og risikostyring, samt markedsføring og salg i konsumentmarkedet, på ulike plattformer.

Komiteens overordnede vurdering er at Storebrand ASA har et godt og velfungerende styre, med god organisering gjennom, og med bistand fra, de fire styreutvalgene; risikoutvalget, revisjonsutvalget, strategiutvalget og kompensasjonsutvalget.

Medlemmenes deltakelse i styremøtene har vært meget høy i valgperioden 2023-2024, med svært få og begrunnede forfall.

Valgkomiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med syv aksjonærvalgte (og tre ansattvalgte) medlemmer videreføres i valgperioden 2024-2025.

Styreleder Didrik Munch samt styremedlemmene Karin Bing Orgland og Fredrik Åtting har meddelt at de ikke ønsker gjenvalg ved valgene i den forestående generalforsamlingen, etter en tjenestetid på henholdsvis 7 år, 9 år og 4 år. Valgkomiteen takker dem for deres langvarige og svært verdifulle arbeid som sentrale tillitsvalgte i Storebrand ASA.

På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen overfor generalforsamlingen på valg av tre nye styremedlemmer, mens fire av de syv sittende, aksjonærvalgte styremedlemmene innstilles til gjenvalg for en ny ettårsperiode.

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 hatt eller 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-anbefalingen kapittel 7 femte avsnitt.

Komiteen har i møtene med de enkelte styremedlemmene høsten 2023 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 ren politiattest.

På valgkomiteens forespørsel har samtlige av de innstilte kandidater bekreftet at de stiller til valg i generalforsamlingens valg til styret 4. april 2024.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn på valg av følgende kandidater som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Valgt første gang	Antall aksjer i selskapet	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Jarle Roth (1960) Gjenvalg	13.04.2023	9 000	Siviløkonom (Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH))	Selvstendig næringsdrivende Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – CEO, Umoe Group AS – CEO, Arendals Fossekompani ASA – CEO, Export Credit Norway AS – Umoe Group AS: <ul style="list-style-type: none"> ○ Deputy CEO, Umoe Group ○ CEO, Umoe Industry AS – CEO, Unitor ASA Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Leder av valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor ASA – Styremedlem i Norfund – Styremedlem i Umoe AS/Umoe Gruppen AS – Styremedlem i Hafslund – Medlem i komiteen til bevarelse av polarskipet Fram (Frammuseet) Tidligere tillitsverv (utvalg): <ul style="list-style-type: none"> – Styreleder: Glamox ASA, Powel AS, Norske Skog ASA, Enova SF, UBE Gruppen AS – Styremedlem: Multiconsult ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Grieg Shipping Group AS, Aibel AS, Ekornes ASA

Navn	Valgt første gang	Antall aksjer i selskapet	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Martin Skancke (1966) Gjenvalg	09.09.2014	37 000	Autorisert finansanalytiker (NHH) MSc Econ (London School of Economics and Political Science) Russisk mellomfag (UiO) International Finance Programme (Handelshögskolan i Stockholm) Siviløkonom (NHH)	Selvstendig næringsdrivende Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Spesialrådgiver i Storebrand – Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet – Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor – Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styremedlem i Storebrand Livsforsikring AS – Styremedlem i Norfund – Styremedlem i Summa Equity AB – Styremedlem i Norsk klimastiftelse – Styremedlem i Klimastiftelsen Umoe Tidligere tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI), en FN-tilknyttet organisasjon for ansvarlig investeringsvirksomhet – Medlem av Task Force on Climate-related Financial Disclosure
Marianne Bergmann Røren (1968) Gjenvalg	22.04.2020	8 000 Nær- stående 2 000	Cand.jur. (UiO)	Konsernsjef, Mesta AS Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Danske Bank Corporate & Institutions: <ul style="list-style-type: none"> ○ 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), Thommessen – Managing Associate and Associate (advokat), Wiersholm – Advisor and international coordinator, Finanstilsynet – Advokat, Advokatfirmaet Arthur Andersen Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Medlem av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA – Styremedlem i SmartCraft ASA – Styremedlem i Skift

Navn	Valgt første gang	Antall aksjer i selskapet	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Christel Elise Borge (1967) Gjenvalg	08.04.2021	11 000	Master of computer science (NTNU) INSEAD MBA Programme (Fontainebleau)	CEO, Entur AS Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Telenor ASA: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adm. dir. i Dipper AS ○ Senior Vice President – Head of Group Strategy and CEO Office ○ Senior Vice President – Head of Group Strategy and Portfolio Development ○ Direktør strategi i Telenor Norden, Oslo – Strategirådgiver i Innovation AS – Prosjektleder i Schibsted – Direktør i Cell Network AS – Startegirådgiver i McKinsey & Company Tidligere tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styremedlem iblant annet Sparebank1 Midt-Norge, SND Invest, Telenor Digital, Telenor Denmark, Talkmore, Component Software
Jaan Ivar Semlitsch (1972) Nyvalg		0	Siviløkonom (NHH)	President & CEO, Komplet Group Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – President & CEO, Orkla ASA: – Managing Director, Elkjøp – CEO, REMA Industrier – CEO, Plantasjen ASA – COO Retail Europe, Statoil Detaljhandel – Managing Director, Expert Danmark – McKinsey & Company Inc.: <ul style="list-style-type: none"> ○ Associate Partner Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styreleder, Netonnet Norge* – Styreleder, Marked Gruppen* – Styreleder, Komplet Distribusjon* – Styreleder, Komplet Services* – Styreleder, Norli * disse er alle styreverv i konsernselskaper i Komplet Group som ledd i utførelsen av stillingen som konsernsjef
				Tidligere tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styremedlem, DNB – Styreleder, Elkjøp – Styremedlem, Rema 1000 Norge – Styreleder, Rema Finans

Viveka Ekberg
(1962)
Nyvalg

20 000

Siviløkonom
(Handelshögskolan
i Stockholm)

Selvstendig næringsdrivende

Tidligere stillinger:

- Adm. dir. i PP Pension:
- Nordensjef i Morgan Stanley Investment Management
- Brummer & Partners
 - o Associate partner – Head of Project Management, medlem av ledergruppen
 - o Styreleder i Alfa & Beta Fondsforsikring AB, Manticore Capital AB og Arcos Fodbolag Ab (Finland)
 - o Associate Director, Head of Sales & Investor Relations, medlem i ledergruppen
- SEB
 - o Sjef i SEB Institutionell Fövaltning
 - o Medlem i SEB Invest & Fonders ledergruppe
 - o Sjef SEB/Bedriftsledelsen (analyseenhet for makro, aksjer, obligasjoner og valuta)
 - o Medlem i Division SEBs styre, sekretær i SEBs Makroråd
 - o Analytiker og investeringsstrateg i SEB Fonder
- Alfred Berg Fondkommission
 - o Aksjeanalytiker med focus på Asia, utplassert i Hongkong
 - o Aksjeanalytiker med ansvar for konserndekkende analyseprosjekt, f.eks. «The Nordic Investment Report»
- Finansanalytiker og journalist i Affärsvärlden

Tillitsverv:

- Styremedlem i Nilfisk Holding A/S og medlem av Revisjonsutvalget
- Styremedlem i AutoStore Holdings Ltd og leder av Revisjonsutvalget
- Styremedlem i Lindab International AB og leder av Revisjonsutvalget
- Styremedlem i Dellner Couplers Group AB og leder av Revisjonsutvalget

Tidligere tillitsverv:

- Styremedlem i Haldex AB, Svolder AB, Magnolia Bostad AB, C.A.G Group AB, Catella AB, Cubera Private Equity AS, Skagen AS, SPP Pension & Forsikring AB, SPP Livsforsikring AB, Areim AB, Apolea holding AB, CAAM Fund Services AB, Iver Management AB
-

Navn	Valgt første gang	Antall aksjer i selskapet	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Benjamin Kristoffer Golding (1980) Nyvalg		0	Master of Technology in Cybernetics (NTNU)	<p>CEO, Arendals Fossekompani</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DNB ASA: <ul style="list-style-type: none"> o Group EVP, Product & Innovation o Group EVP, Payments & Innovation o EVP, Head of division Payments, Open Banking & Identity o Head of Group Strategy - Investment manager, Akastor ASA - Aker Solutions ASA: <ul style="list-style-type: none"> o Vice President, Corporate business development o Project manager - Project manager Corporate development, Orkla - Engagement Manager, McKinsey & Co. Inc. <p>Tillitsverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder i Volue (Arendal Fossekompani) - Styreleder i ENRX (Arendal Fossekompani) <p>Tidligere tillitsverv:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styreleder Bits - Styremedlem i Vipps, BankID BankAxept

Styremedlemmenes spesielle kompetansebidrag til styret fremgår av ovenstående oversikt over det enkelte medlems kompetanse og erfaring. Medlemmenes samlede kompetansebidrag dekker hovedområdene strategi, oppkjøp og fusjoner, kapitalforvaltning, digitalisering, finansregulatorisk rammelovgivning, transformasjon fra bedrifts- til personmarkedet, bærekraft samt erfaring fra stillinger som operativ CEO.

Valgkomiteen innstiller videre på at Jarle Roth velges som styreleder for en periode på 1- ett - år.

Valgkomiteen innstiller endelig på at Martin Skancke velges som styrets nestleder for samme periode. Innstillingen til nestledervervet er avgitt under forutsetning av at generalforsamlingen vedtar valgkomiteens forslag – fremsatt gjennom styret – om opprettelse av nytt verv som styrets nestleder ved å vedta de foreslåtte endringer i selskapsvedtektene og valgkomitéinstruksen som muliggjør valget.

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

2. Innstillinger til generalforsamlingens valg av valgkomitémedlemmer, herunder til særskilt valg av komitéleder

Generalforsamlingen skal etter selskapets vedtekter § 11 femte ledd nr. 3 velge minimum tre og maksimum fem medlemmer til valgkomiteen, herunder særskilt velge komiteens leder, jf. samme ledd nr. 4. 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, med representasjon spesielt fra selskapets største aksjeeiere, og at komiteens flertall er uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapet.

Valgkomitémedlem Anders Gaarud, har meddelt komiteen at han ikke ønsker gjenvalg ved valgene i den kommende generalforsamlingen. Gaarud ble første gang valgt som medlem av valgkomiteen sommeren 2020. Valgkomiteen takker Anders Gaarud for hans utviste interesse og verdifulle innsats som tillitsvalgt i Storebrand ASA i disse fire årene.

Samtlige av de øvrige sittende medlemmene av valgkomiteen har bekreftet at de stiller til gjenvalg ved generalforsamlingens valg til komiteen våren 2024.

Valgkomiteen innstiller overfor generalforsamlingen på at komiteens størrelse (antallet medlemmer) videreføres med fire medlemmer for kommende valgperiode.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn at Fridtjof Berents velges som nytt medlem av valgkomiteen for perioden 2024-2025. Berents har sitt daglige virke som administrerende direktør i Toluma AS som er et (Family Office) investeringsselskap som forvalter verdier for familien Wilhelm Wilhelmsen.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen, alle for valgperioden 2024-2025:

Navn	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Nils Bastiansen (1960) Gjenvalg	11.04.2018	Master of Business Administration in Finance (NHH) Solstrand-programmet: Management Program (NHH) Master of International Management (Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA) Master of Business and Marketing, Handelsøkonom (Handelsakademiet)	Selvstendig næringsdrivende Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Executive Director Equities, Folketrygdfondet – Deputy Investment Director, Folketrygdfondet – Portfolio Manager, Folketrygdfondet – Assistant Vice President, Institutional Clients, Unibank Securities (Nordea) (Danmark) – Vice President, International Equities, DNB Securities Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Medlem i valgkomiteen i Norwegian Air Shuttle AS – Nestleder i bedriftsforsamlingen i Equinor ASA – Leder av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA – Leder av valgkomiteen i Telenor ASA
Liv Monica Stubholt (1961) Gjenvalg	08.04.2021	Cand.jur UiO	Partner, Advokatfirmaet Selmer AS Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> – Partner i Advokatfirmaet Hjort DA – Konserndirektør, strategi og kommunikasjon i Kværner ASA – Adm. direktør i Aker Clean Carbon AS – Konsernsjef i Aker Seafoods ASA – Investeringsdirektør i Aker ASA – Statssekretær i Olje- og energidepartementet – Statssekretær i Utenriksdepartementet – Partner i Advokatfirmaet BA-HR – Juridisk rådgiver i Norsk Investorforum (IT Fornebu og IT Fornebu Eiendom) Tillitsverv: <ul style="list-style-type: none"> – Styreleder i Silex Gas Norway AS – Styremedlem i Sintef Energi AS – Styremedlem i EnQuest Plc. – Styremedlem i Aker Carbon Capture ASA – Styremedlem i Gigante Salmon ASA – Styremedlem i VNG (Verbundnetz Gas) AG – Styremedlem i Nordic Ferry Infrastructure AS – Styremedlem i RHF Helse Sør-Øst

Navn	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring og nåværende tillitsverv
Lars Jansen Viste (1976) Gjenvalg	06.04.2022	Høyere revisor studium (NHH) Registrert revisor (Høgskolen i Stavanger)	CEO, Solbakken AS Tidligere stillinger: – CFO i Multi Client Family Office – CFO i Scan Tech AS – Økonomisjef/Regnskapssjef i Aker Drilling AS – Senior Regnskapsrådgiver i Ocean Rig ASA – Senior revisor/Manager i Ernst & Young AS Tillitsverv: – Diverse styreverv knyttet til familieselskapene til Stensrud og Westbø
Fridtjof Berents (1972) Nyvalg		Autorisert porteføljeforvalter/ MBA (NHH) Autorisert Finansanalytiker (NHH) Siviløkonom (University of Warwick) Cand. Oecon. Embetsstudiet i sosialøkonomi	Adm. dir, Toluma AS Tidligere stillinger: – Viseadm. dir. Finans Norge – Arctic Securities: o Deputy CEO o Head of Corporate Finance o Analysesjef o Aksjeanalytiker, bank, forsikring, eiendom – Finansdepartementet o Underdirektør, avd. for formuesforvaltning o Underdirektør, seksj. for pengepolitikk og formuesforvaltning o Rådgiver, seksj. for pengepolitikk og formuesforvaltning o Konsulent/førstekonsulent, Økonomiseksjonen Tillitsverv: – Styremedlem, Mustad Industrier & Aino AS – Utvalgsmedlem, NOU X Sparebanker

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

Nærmere opplysninger om den enkelte kandidats alder, utdannelse, kompetanse, erfaring fra tidligere og nåværende stillinger og tillitsverv samt funksjonstid i valgkomiteen i Storebrand ASA er gjengitt i oppstillingen ovenfor.

Det er disse, nødvendige og relevante, kvalifikasjonene som er grunnlaget for at kandidatene innstilles som medlemmer av valgkomiteen. Samtlige kandidater er uavhengige av selskapets styre og ledelse og ingen av kandidatene har oppdrag for selskapet.

3. Innstillinger til generalforsamlingens fastsettelse av honorarer til styret, herunder til styrets risikoutvalg, revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg samt til valgkomiteen

3.1 Honorarer til styrets medlemmer

De gjeldende honorarer til styret i Storebrand ASA er (brutto før skatt) slik at styreleder mottar kr 863 200 pr. år og de aksjonærvalgte styremedlemmene kr 442 000 pr. år. De ansattvalgte medlemmene har et årlig honorar på kr 396 000. I tillegg til styrehonoraret tilstås styremedlemmer som er fast bosatt i utlandet et fast årlig utenlandstillegg på kr 81 500.

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, motivasjon og tilgjengelighet.

Valgkomiteen foreslår derfor – samt hensett til inflasjonsveksten og honorarnivået i sammenlignbare børsnoterte foretak – at honorarene til styremedlemmene samt til medlemmene av styreutvalgene økes som følger:

Honoraret til styrets leder fastsettes til kr 975 000 pr. år (tilsvarende en økning på 12,95 %, avrundet til nærmeste kr 1 000).

Honoraret til styrets nestleder fastsettes til kr 553 000 (ca. 16 % høyere enn det nye honoraret til styrets øvrige, aksjonærvalgte medlemmer, og avrundet til nærmeste kr 1 000).

Honoraret til styrets øvrige, aksjonærvalgte medlemmer fastsettes til kr 477 000 (tilsvarende en økning på 8 %, avrundet til nærmeste kr 1 000).

Honoraret til de ansattvalgte styremedlemmene fastsettes til kr 428 000 (tilsvarende en økning på 8 %, avrundet til nærmeste kr 1 000).

Utenlandstillegget fastsettes til kr 88 000 pr. år (tilsvarende er økning på 8 %, avrundet til nærmeste kr 1 000).

Generalforsamlingen har i tidligere års vedtak, senest 13. april 2023, anmodet styreleder og styrets øvrige aksjonærvalgte medlemmer om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA i markedet for henholdsvis minst kr 50 000 og minst kr 25 000 pr. år. Anmodningen om årlige aksjekjøp består så lenge vedkommende er styreleder eller styremedlem i Storebrand ASA, men ikke ut over det tidspunkt styreleder og de enkelte styremedlemmer eier en aksjeholdning med en børsverdi som minst tilsvarer vedkommendes årlige brutto styrehonorar. Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen 4. april 2024 at anmodningen om årlige aksjekjøp videreføres uendret på de gjeldende vilkår.

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 årlige aksjekjøp gjøres ikke gjeldende for de ansattvalgte styremedlemmene, da de ansatte har egne programmer for aksjekjøp i Storebrand ASA.

Valgkomiteen innstiller etter dette på at de nye honorarene til styret fastsettes som følger:

Styrets leder	kr 975 000 pr. år
Styrets nestleder	kr 553 000 pr. år
Styremedlem (aksjonærvalgt)	kr 477 000 pr. år
Styremedlem (ansattvalgt)	kr 428 000 pr. år
Utenlandstillegg	kr 88 000 pr. år

3.2 Honorarer til styrets revisjonsutvalg og risikoutvalg

Medlemmene av styrets revisjonsutvalg og risikoutvalg mottar (i tillegg til styrehonoraret) et honorar som for utvalgets leder er kr 179 700 pr. år, og som for de øvrige medlemmene er kr 122 300 pr. år.

Valgkomiteen foreslår at honorarene til medlemmene av styrets revisjonsutvalg og styrets risikoutvalg for kommende valgperiode økes med 29,6 %, avrundet til nærmeste kr 1 000.

Forslaget om den markante honorarøkningen for disse styreutvalgene er begrunnet i at utvalgene får en betydelig økt arbeidsmengde fra og med valgperioden 2024-2025, blant annet som følge av nye reguleringer knyttet til bærekraft.

De nye honorarene til styrets revisjonsutvalg og risikoutvalg foreslås således fastsatt som følger:

Leder	kr 233 000 pr. år
Medlem	kr 159 000 pr. år

3.3 Honorarer til styrets kompensasjonsutvalg

Medlemmene av styrets kompensasjonsutvalg mottar (i tillegg til styrehonoraret) et honorar som for utvalgets leder er kr 12 500 pr. møte, og som for de øvrige medlemmene er kr 9 400 pr. møte.

Valgkomiteen foreslår at honorarene til kompensasjonsutvalget økes med 8 % både for leder og øvrige medlemmer, men slik at for medlemmene avrundes beløpet til nærmeste kr 1 000.

De nye honorarsatsene til styrets kompensasjonsutvalg foreslås således fastsatt som følger:

Leder	kr 13 500 pr. møte
Medlem	kr 10 000 pr. møte

3.4 Honorarer til valgkomiteen

De gjeldende honorarer til valgkomiteen er slik at komiteens leder mottar kr 12 500 pr. møte og de øvrige medlemmene kr 9 400 pr. møte.

Valgkomiteen foreslår at det for honorarene for samtlige medlemmer av komiteen, herunder for leder, etableres en ny, hybrid løsning for valgperioden 2024-2025, hvor en del av godtgjørelsen beregnes pr. møte mens en annen del utgjøres av en årlig fast kompensasjon. Oppgavene krever at det nedlegges et betydelig arbeid også mellom møtene, og den foreslåtte endringen representerer derfor en modell som gir en bedre balansert kompensasjon for det samlede arbeidet som utføres av komiteen i løpet av valgåret.

Møtehonoraret foreslås fastsatt til kr 10 000 pr. møte, både for komiteens medlemmer og leder (hvilket er en økning på 8 % for medlemmene og en reduksjon på 25 % for leder). Det foreslås videre at komiteens leder – i tillegg til møtehonoraret – mottar et fast årlig honorar på kr 125 000 og komiteens øvrige medlemmer et fast årlig honorar på kr 25 000. Valgkomiteens leder fratradte møtet ved komiteens behandling av honorarinnstillingen til ledervervet.

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til komiteen for valgperioden 2024-2025 fastsettes som følger:

Leder	kr 10 000 pr. møte
Medlem	kr 10 000 pr. møte

Valgkomiteen innstiller videre at honoraret til komiteens leder suppleres med et fast, årlig honorar på kr 125 000 og for komiteens øvrige medlemmer på kr 25 000 pr. år, for utbetaling av de første 50 % av beløpet senest 1. desember og av de resterende 50 % av beløpet senest 1. april i valgperioden.

De foreslåtte honorarsatsene for styret, styreutvalgene og valgkomiteen er oppgitt brutto før skatt og foreslås alle å gjelde med virkning fra 1. mai 2024.

Samtlige av valgkomiteens innstillinger er enstemmige.

Lysaker, 1. mars 2024

Innstillingene signeres elektronisk.

PKL/-