

Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Onsdag 11. april 2018 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Påmeldingsfrist: 6. april 2018 kl. 16.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Stig Berge og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2017 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte (styret foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for 2017)
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer
10. Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer
11. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
13. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
14. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
15. Valg av ny revisor
16. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styrets leder eller den styret har utpekt. Styret har utpekt advokat Stig Berge til å åpne møtet, og vil også foreslå at han velges til møteleder.

Stemmer og stemmerett

Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt finansforetakslovens og allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 467 813 982 aksjer, hver pålydende kr 5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har per dato for denne innkallingen en beholdning på 542 338 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for.

Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgis stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen, jf. allmennaksjeloven § 4-2.

Forvaltere kan ikke møte eller avgis stemme på generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt forvalter-konto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme. Slik omregistrering må

fremgå av utskrift fra VPS senest 10. april 2018.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

Dokumenter

Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen per 9. mars 2018.

I tillegg er følgende tilgjengelig på selskapets internettside

www.storebrand.no/ir:

- Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 2017 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse)
- Nærmere informasjon om aksjeeieres rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15

Aksjeeiere som ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg per post, kan kontakte Storebrand per e-post: driftsmelding@storebrand.no

Påmelding og forhåndsstemme

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgis forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta i generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører Nordea.



Påmelding gjøres elektronisk innen 6. april 2018 kl. 16.00 via link på selskapets hjemmeside www.storebrand.no/ir eller VPS Investorservice.

Vennligst benytt pin kode og ref-nr. på vedlagte møteseddel, fullmaktsskjema og forhåndsstemmeskjema. Disse inneholder nærmere veiledning for hvordan påmelding, utstedelse av fullmakt og forhåndsstemme kan gjøres per e-post eller per post.

Lysaker, 19. mars 2018

Didrik Munch
styrets leder

Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT STIG BERGE, OG FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMEKTIGER

Styret har utpekt advokat Stig Berge til å åpne møtet.

Sak nr. 2

VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår advokat Stig Berge.

Sak nr. 3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1.

Sak nr. 4

VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 5

ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg.

Sak nr. 6

REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2017 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE (STYRET FORESLÅR ET UTBYTTE PÅ 2,50 KRONER PER AKSJE FOR 2017)

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd, herunder forslag om utdeling av utbytte, som er gjort tilgjengelig for aksjonærene slik som beskrevet på side 1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2017, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2017.

Det utdeles et utbytte på kr 2,50 pr. aksje for 2017, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer. Ex. utbyttedato er 12. april 2018.

Sak nr. 7

STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

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

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3b.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 8

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 litra a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning hva gjelder veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret, og en egen rådgivende avstemning hva gjelder bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, mv. for det kommende regnskapsåret.

Erklæringen har følgende ordlyd:

Storebrand ASA - styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret i Storebrand ASA har siden 2000 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilråding til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for administrerende direktør i forhold til kompensasjons-ordninger som omfatter alle ansatte i Storebrand-konsernet, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning.

Kompensasjonsutvalget ivaretar kravene til oppfølging som følger av forskrifter om godtgjørelsesordninger.

Storebrand Asset Management AS sitt datterselskap Skagen AS, som ble ervervet i desember 2017, har egne retningslinjer for økonomisk godtgjørelse, som man vil se nærmere på gjennom 2018, og konsernets retningslinjer vil derfor ikke gjelde direkte for Skagen AS i 2018.

1. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret

Storebrand skal ha konkurransedyktige og stimulerende avlønningsprinsipper som bidrar til å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere.

Storebrand skal ha en insentivmodell som støtter strategien, med vekt på kundens interesser og langsiktighet, en ambisiøs samarbeidsmodell, samt transparens som styrker konsernets omdømme. Selskapet vil derfor i all hovedsak legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den økonomiske totalkompensasjonen, og i begrenset grad benytte seg av variabel godtgjørelse.

Lønnen til ledende ansatte fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar og kompleksitet. Det utføres jevnlig sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for å tilpasse lønnsnivået til markedet. Storebrand ønsker ikke å være lønnsledende i forhold til bransjen.

Bonusordning

Konsernledelsen og ledende ansatte som påvirker selskapets risiko i vesentlig grad har kun fastlønn. Øvrige ansatte kan i tillegg til fastlønn få tilkjent en diskresjonær bonus på 5-15 % av fastlønn.

Pensjonsordning

Selskapet besørger og bekoster en ordinær kollektiv pensjonsforsikring for alle ansatte, gjeldende fra ansettelsestidspunktet, og i henhold til enhver tid gjeldende pensjonsavtale. Fra 2015 har selskapet innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle ansatte. Det gjelder både for lønn over og under 12 G.

I forbindelse med overgangen fra ytelse- til innskuddsbaserte ordninger ble det etablert kompensasjonsordninger for ansatte som beregningsmessig kom dårligere ut etter endringen. Disse ordningene gir månedlig tilleggssparing til ansatte i maksimalt 36 måneder. Tilleggssparingen beskattes som lønn. For Konsernledelsen vil den beregnede kontantverdien av pensjonsrettigheter for lønn over 12G som allerede var opparbeidet før endringen, bli utbetalt over en femårsperiode. Utbetalingsperioden er fast uavhengig av om den ansatte slutter i selskapet før denne perioden utløper.

Etterlønn

Konsernsjefen og konserndirektørene har rett til etterlønn ved oppsigelse fra Selskapets side. Rett til etterlønn inntreffer også ved egen oppsigelse dersom dette skyldes vesentlige organisatoriske endringer eller tilsvarende forhold som ikke gjør det naturlig at vedkommende fortsetter i sin stilling. Dersom arbeidsforholdet bringes til opphør på grunn av grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, gjelder ikke bestemmelsene under dette punkt.

Til fradrag i etterlønnen går enhver inntekt vunnet ved arbeid, herunder honorarer for tjenesteyting, utførelse av verv, etc. Etterlønnen utgjør den pensjonsgivende lønn ved ansettelsesforholdets avslutning, eksklusiv alle eventuelle bonusordninger. Konsernsjefen har 24 måneders etterlønn. Øvrige konserndirektører har maksimalt 18 måneders etterlønn.

2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 2017

For å sikre at konsernledelsen har incentivordninger som sammenfaller med eiernes langsiktige interesser vil en andel av fastlønn være bundet til kjøp av fysiske STB-aksjer med 3 års binding. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

I 2018 vil en begrenset gruppe med et fåtall antall ansatte kunne bli omfattet av en tilsvarende ordning som konsernledelsen med tvunget kjøp av selskapets aksjer.

Ledende ansatte gis, som øvrige ansatte i Storebrand, anledning til å kjøpe et begrenset antall aksjer i Storebrand ASA med en rabatt i henhold til et aksjeprogram for ansatte.

3. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2017 er blitt fulgt. Den årlige uavhengige vurderingen av retningslinjene samt praktiseringen av disse i forbindelse med bonus med utbetaling i 2018 gjennomføres i løpet av 1. halvår 2018.

4. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om aksjebasert godtgjørelse

En andel av konsernledelsens, og en begrenset gruppe ansattes, fastlønn vil være bundet til kjøp av fysisk STB-aksjer med 3 års binding. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

Det er styrets vurdering at dette har en positiv effekt for selskapet og aksjonærene gitt innretningen av ordningen og størrelsen på den enkeltes portefølje av aksjer i Storebrand ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fattet, etter separat avstemming over styreerklæringens veiledende og bindende retningslinjer, følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret 2018.
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.

Sak nr. 9

FULLMAKT TIL STYRET TIL SELSKAPETS ERVERV AV EGNE AKSJER

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet. Selskapets 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 egen beholdning 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.

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 med samlet pålydende inntil NOK 233 906 991, likevel slik at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen. Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 120. Styret i Storebrand ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Aksjer ervervet etter fullmakten kan også benyttes til oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og insentivordninger for ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2019, men senest til 30. juni 2019.

Sak nr. 10

FULLMAKT TIL STYRET TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet, herunder ved fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer. Styret foreslår at fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Styret er av den oppfatning at den generelle fullmakten er nødvendig for å gi fleksibilitet i tilfelle av mulige oppkjøp og andre transaksjoner og for oppgjør av slike, og at en slik fullmakt derfor vil være i selskapets interesse. Videre foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett for å kunne tilrettelegge for at nye aksjonærer tegner aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 233 906 991. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av ny virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Styret kan beslutte å fravike aksjeeierens fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være med andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2019, men senest til 30. juni 2019.

Sak nr. 11

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRETS LEDER

Generalforsamlingen skal velge mellom 5 og 7 medlemmer til selskapets styre, herunder særskilt velge styrets leder, jf. vedtektenes § 2-5 nr. 7.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene til styresammensetning lagt vekt på å sikre at styret fortsatt blir bredt og allsidig sammensatt, og således kan representere aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold på en god måte. Komiteen har ved forslaget til styresammensetning også lagt vekt på at styret kan fungere godt som et kollegialt og uavhengig organ, jf. kompetansekravene i finansforetaksloven § 3-5, sammenholdt med Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av 03.12.2015 - "Vurdering av egnethetskrav" - punktene 3, 4 og 5 samt NUES-anbefalingen punkt 8.

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

Endelig har valgkomiteen i innstillingene til styrevalg søkt å ivareta behovet for kontinuitet i styret, men med samtidig løpende vurdering av behovet for utvikling og fornyelse. Komiteen har herunder lagt særlig vekt på behovet for å styrke styrets kompetanse innen teknologi, transformasjon, digitalisering og effektivisering samt på medlemmenes erfaring fra markedsføring og salg i konsumentmarkedet, på ulike plattformer.

Valgkomiteen har fått seg forelagt styrets egevaluering for 2017. Komiteen vurderer det slik at Storebrand ASA har et godt og velfungerende styre, blant annet som følge av grundig og kompetent bistand fra de tre styreutvalgene; risikoutvalget, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

Komiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 7 aksjonærvalgte (og 3 ansattevalgte) medlemmer reduseres til 6 aksjonærvalgte (men fortsatt med 3 ansattevalgte) medlemmer for valgperioden 2018-2019. Både kvinner og menn skal være lovlig representert i styret, jf. allmennaktsjelen § 6-11a.

Styremedlem Gyrid Skalleberg Ingerø har meddelt valgkomiteen at hun ikke kan ta gjenvalg ved valgene våren 2018 da hun

har tiltrådt ny stilling som umuliggjør fortsettelse i styrevervet.

Styremedlem Håkon Reistad Fure har også meddelt komiteen at han ikke tar gjenvalg våren 2018 da de selskapene som han er tilknyttet solgte sine aksjer i Storebrand ASA 20. februar 2018.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn på at Liv Sandbæk velges som nytt styremedlem i Storebrand ASA for perioden 2018 - 2019.

Valgkomiteen innstiller for øvrig på gjenvalg av samtlige av de øvrige sittende styremedlemmene, alle for en periode på 1 - ett - år.

Opplysninger om medlemmenes/kandidatenes alder, utdanning, erfaring, tidligere og nåværende stillinger samt funksjonstid i styret i Storebrand ASA er gjengitt i oppstillingen nedenfor.

Komiteen har i møter med de enkelte styremedlemmene høsten 2018 fått forsikringer om at det ikke er inntrådt endringer i de forutsetninger om egnethet og skikkethet som ble lagt til grunn ved den enkeltes opprinnelige inntreden i styret, herunder når det gjelder kravet om politiattest.

Medlemmenes deltakelse i styremøtene har gjennomgående vært svært høy i valgperioden 2017-2018, med svært få og begrunnede forfall.

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

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdanning	Erfaring
Didrik Munch (1956)	Gjenvalg medlem	05.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cand. jur. (Universitetet i Bergen) • Politiutdanning (Statens Politiskole Oslo) 	Selvstendig næringsdrivende Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Konsernsjef i Schibsted Norge • Adm.dir. i Bergens Tidende • Divisjonsdirektør DnB • Banksjef DnB • Advokat Nevi/Bergen Bank • Dir. sekr Kyrre AS • Politifullmektig/adjutant • Politibetjent
Laila S. Dahlen (1968)	Gjenvalg medlem	04.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) • Siviløkonom (BI) • Master of Science in Finance (University of Wisconsin) 	SVP Product and UX, Schibsted Marketplaces Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Produktdirektør, Finn.no AS • COO i Kelkoo/Yahoo, London • VP Marketplace i Yahoo Europe, London • Regional Manager Scandinavia and the Netherlands i Kelkoo/Yahoo, Stockholm • VP International Operations i Kelkoo, Paris • Manager i PricewaterhouseCoopers, Oslo

Jan Chr. Opsahl (1949)	Gjenvalg medlem	22.09.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Sloan Fellow (London Business School) • Computer Science (University of Strathclyde) • Bachelor of Arts (University of Strathclyde) 	<p>Styreleder i Dallas Asset Management AS</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Senior Executive i Tandberg/Cisco Systems Inc. • Executive Chairman i Tandberg ASA • Konsernsjef i Tandberg ASA • Konsernsjef i Tomra Systems ASA • Direktør i Unitor ASA • Markedsdirektør i Dyno Industrier AS
Karin Bing Orgland (1959)	Gjenvalg medlem	26.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Ulike lederprogram (IMD, BI og Management i Lund) • Siviløkonom (NHH) 	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserndirektør i DNB samt diverse lederstillinger i samme konsern • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet
Liv Sandbæk (1962)	Nytt medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) • Siviløkonom (BI) 	<p>Senior Managing Director & Technology Lead, Financial Services, EALA, Accenture, UK</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chief Technology Officer, Accenture Operations, UK • Managing Director, Technology, Financial Services, EALA, UK • Senior Executive, UK
Martin Skancke (1966)	Gjenvalg medlem	09.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Autorisert finansanalytiker (NHH) • MSc Econ (London School of Economics and Political Science) • Russisk mellomfag (UiO) • International Finance Programme (Handels-högskolan i Stockholm) • Siviløkonom (NHH) 	<p>Selvstendig rådgiver</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesialrådgiver i Storebrand • Avd.dir. og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company

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

De ansattes representant i valgkomiteen deltok som ordinært medlem ved avgivelsen av innstillingen til vervet som styreleder, jf. vedtektene § 2-10 første ledd.

Sak nr. 12

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER

Generalforsamlingen skal velge 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, herunder særskilt velge valgkomiteens leder, jf. vedtektene § 2-5 nr. 6. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år.

Medlem av valgkomiteen, Olaug Svarva, meddelte komiteens leder høsten 2017 at hun som følge av at hun skulle fratru stillingen som administrerende direktør i Folketrygdfondet 1. februar 2018, ikke ville ta gjenvalg ved valgene våren 2018. Hun meldte seg fra samme tidspunkt inhabil til å delta i komiteens arbeid med innstillinger av tillitsvalgte i Storebrand ASA, og har etter dette ikke deltatt i komitéarbeidet. Hun meddelte for øvrig i e-post til komiteens leder 19. februar 2018 at hun fråtrådte vervet som medlem av valgkomiteen.

Olaug Svarva har innehatt tillitsverv i Storebrand i 12 år, både som medlem av representantskapet fra 2006 og frem til avviklingen av representantskapet i 2016 samt som medlem av valgkomiteen fra 2006. Valgkomiteen uttrykker stor takk til Olaug Svarva for hennes mangeårige og betydelige innsats som tillitsvalgt i Storebrand-konsernet.

Videre har valgkomitémedlem Odd Ivar Biller meddelt komiteens leder at han ikke tar gjenvalg ved valgene i generalforsamlingen våren 2018. Biller har vært medlem av valgkomiteen

fra 2016, og komiteen takker ham for hans verdifulle bidrag i komiteens arbeid.

Også valgkomitémedlem Tor Olav Trøim har meddelt at han fratrer komiteen ved valgene i generalforsamlingen våren 2018 da de selskapene som han har eierinteresser i solgte sine aksjer i Storebrand ASA 20.02.2018. Komiteen takker Trøim for hans interesse og engasjement for selskapet gjennom arbeidet i valgkomiteen.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene lagt vekt på å sikre at komiteen fortsatt har bred sammensetning, spesielt med representasjon fra aksjeeierinteresser, og at komiteens flertall er uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapet.

Komiteen har besluttet å innstille på at antall medlemmer av valgkomiteen for kommende valgperiode videreføres med 4 medlemmer.

Valgkomiteen har besluttet å innstille overfor generalforsamlingen på at Per Otto Dyb gjenvelges for en periode på 1 – ett – år.

Komiteen har videre besluttet å innstille Nils Halvard Bastiansen (Folketrygdfondet), Margareth Øvrum (Statoil ASA) og Leiv Askvig (Sundt AS) som nye medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn på at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Per Otto Dyb (1955)	Gjenvalg medlem	15.04.2015	• Sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk (NTNU)	Rådgiver Tidligere stillinger: • Konsernsjef i Siemens AS samt diverse lederstillinger i samme konsern • Administrerende direktør i ABB Flexible Automation AS (Sveits og Norge) • Sentrale stillinger i Tandberg Data A/S i Norge og USA
Leiv Askvig (1957)	Nytt medlem	11.04.2018	• Advanced Management Program (Harvard Business School) • Siviløkonom (BI)	CEO, Sundt AS Tidligere stillinger: • CEO / CFO (for hire), Opticore AB, Gøteborg, Sverige • CFO, StudentUniverse, Inc., Boston • CEO, Sundal Collier Holding ASA • CEO, Sundal Collier & Co ASA • Senior Vice President, Head of operations, Sundal Collier & Co ASA • Stock Broker, Sundal Collier & Co ASA • Stock Broker, Vestnes & Co. A/S

Nils Halvard Bastiansen (1960)	Nytt medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration in Finance (NHH) • Advanced Programme in Corporate Finance (NHH) • Solstrand-programmet: Management Program (NHH) • Certified EFFAS Financial Analyst (NHH) • Master of International Management (Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA) • Master of Business and Marketing, Handelsøkonom (Handelsakademiet) 	<p>Executive Director Equities, Folketrygdfondet</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deputy Investment Director, Folketrygdfondet • Portfolio Manager, Folketrygdfondet • Assistant Vice President, Institutional Clients, Unibank Securities (Nordea) (Danmark) • Vice President, International Equities, DNB Securities
Margareth Øvrum (1958)	Nytt medlem	11.04.2018	<ul style="list-style-type: none"> • Sivilingeniør Teknisk fysikk (NTH) 	<p>Konserndirektør Technology, projects and drilling, Statoil ASA</p> <p>Tidligere stillinger i Statoil og StatoilHydro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserndirektør Technology and New Energy og plassjef, Bergen • Konserndirektør Technology and Projects • Konserndirektør HSE-helse, miljø og sikkerhet • Områdedirektør/Senior vice president Driftsstøtte i Undersøkelse og produksjon Norge, og plassjef, Bergen • Produksjonsdirektør/Vice president Veslefrikk-feltet • Plattformsjef Gullfaks A-offshore • Produksjons- og vedlikeholdsleder Gullfaks A-offshore • Avdelingsleder Driftsteknologi • Seksjonsleder Vedlikehold land • Oppstartskoordinator Gullfaks B • Utlånt til ELF og Shell i hhv 2,5 og 1 år, produksjon/vedlikehold på sokkelen og på land • Strategisk analyse

Valgkomiteen innstiller herunder på at Per Otto Dyb gjenvelges som leder av valgkomiteen for samme periode. Per Otto Dyb deltok ikke ved komiteens behandling av innstillingen til ledervet.

Sak nr. 13**GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN**

Ved innstillingene til honorarer til selskapets styre, styreutvalgene og valgkomiteen har komiteen hensyntatt den alminnelige lønns- og prisutviklingen samt at honorarene skal følge utviklingen i sammenlignbare børsnoterte foretak.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtar at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2018-2019 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret

Leder	kr 652 500 pr. år
Medlemmer	kr 334 900 pr. år
Utenlandstillegg	kr 68 600 pr. år

Styrets risikoutvalg

Leder	kr 152 000 pr. år
Medlemmer	kr 102 400 pr. år

Styrets revisjonsutvalg

Leder	kr 152 000 pr. år
Medlemmer	kr 102 400 pr. år

Styrets kompensasjonsutvalg

Leder	kr 10 100 pr. møte
Medlemmer	kr 7 900 pr. møte

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

Valgkomiteen:

Leder	kr 10 100 pr. møte
Medlemmer	kr 7 900 pr. møte

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2018.

Sak nr. 14**GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE, HERUNDER STYRETS ORIENTERING OM FORDELINGEN AV GODTGJØRELSEN MELLOM REVISJON OG ANDRE TJENESTER**

Styret orienterer om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester og foreslår at revisors honorar for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2017 fastsettes til kr 730 000.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2017 til kr 730 000.

Sak nr. 15**VALG AV NY REVISOR**

Styret viser til uttalelse fra revisjonsutvalget i Storebrand ASA inntatt i årsrapporten og etterfølgende behandling i styret.

Styret foreslår at PriceWaterhouseCoopers AS velges som ny revisor for Storebrand ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen valgte PriceWaterhouseCoopers AS som ny revisor Storebrand ASA med virkning fra og med regnskapsåret 2018

Sak nr. 16**AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Ingen vedlegg.