

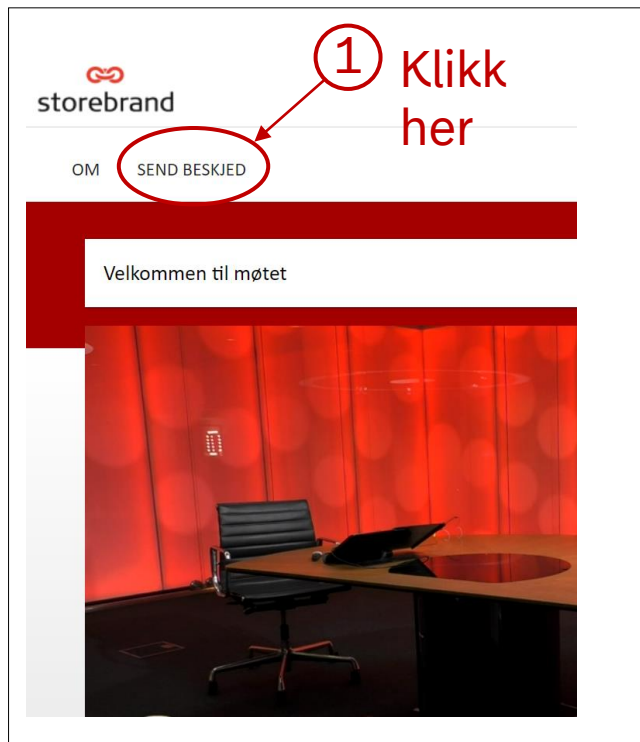


Generalforsamling i Storebrand ASA

4. april 2024



Hvordan stille spørsmål/sende inn et innlegg



Send beskjed

Send ditt innlegg eller spørsmål til møteleder via skjemaet nedenfor. Du anbefales å sende innlegg så tidlig som mulig av hensyn til generalforsamlingens avholdelse. Selskapet forbeholder seg retten til først å besvare visse spørsmål etter generalforsamlingen.

2 Agendapunkt
1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Hans Cappelen Arnesen

Emne *

3 Skriv inn emne

Skriv ditt innlegg her (Max 10.000 karakterer) *

4 Skriv inn spørsmål

5

AVBRYT SEND BESKJED

Forslag til vedtak – sak 2

Advokat Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder.



Forslag til vedtak – sak 2

Advokat Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder.

Tid igjen å stemme:

01.00



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



Forslag til vedtak – sak 3

Innkalling og dagsorden godkjennes.



Forslag til vedtak – sak 3

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



Forslag til vedtak – sak 4

Aksjonær Trond Harald Herberg velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.



Forslag til vedtak – sak 4

Aksjonær Trond Harald Herberg velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



5

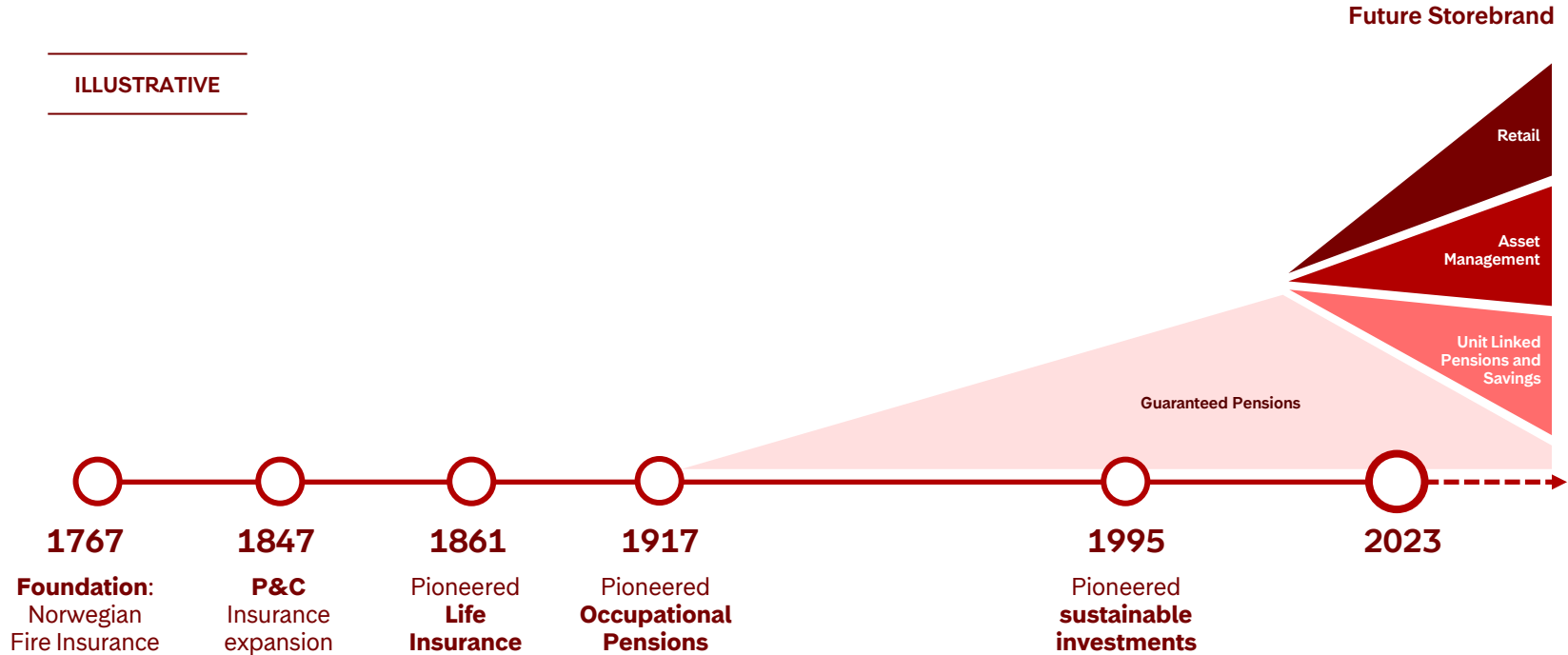
Orientering om virksomheten

Odd Arild Grefstad, konsernsjef



256 years of pioneering the Nordic financial industry

Future Storebrand is a capital light business with material group synergies



A Nordic Savings and Insurance group

55,000

Corporate
customers

2,200,000

Individuals



Pensions & savings

Market leader

NOK 624bn AuM

Retail banking

Fast growing challenger

NOK 77bn lending

Asset management

Leading in sustainability¹

NOK 1,212bn AuM

Insurance

Fast growing challenger

NOK 8.7bn premiums²



¹ Dow Jones Sustainability Index

² Include all written premiums in Storebrand Helseforsikring AS (to be divested in Q2 2024).

2023 marks a year of value creation for customers and shareholders

Provide financial freedom and security to our customers



Supported customers in **~150 thousand insurance related cases**



Delivered **NOK ~100bn in returns** to our customers

Value accretive M&A and divestments



Helseforsikring

Kron.

Leading player within sustainability



New ambitious targets (Capital Markets Day)

5 NOK billion

Group profit 2025



Sustainable Nordic Savings and Insurance Group

Future Storebrand

Growth focus in capital-light business areas in front book

A

**Leading Provider
Occupational Pensions
Norway & Sweden**

B

**Nordic Powerhouse in
Asset Management**

C

**Growing Challenger in
Norwegian Retail Market**

Strategic enablers

Unlocking growth

D

People First

Leadership in Sustainability

Digital Frontrunner

Capital Management

For shareholder returns

**Growing ordinary
dividends from earnings**

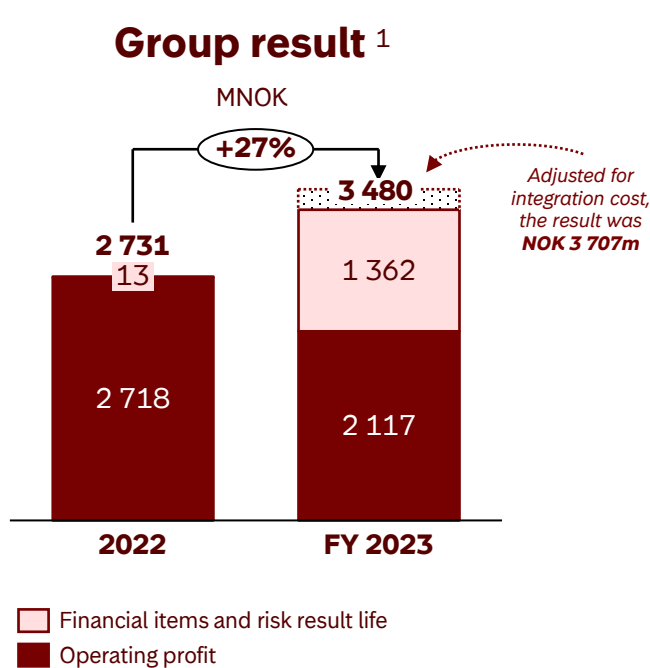
~1.5bn¹ annual buybacks
NOK ~12bn by YE2030

**Additional
capital generation**



Highlights 2023

Solid uplift in dividends and buybacks, continued successful growth execution but weak insurance results



NOK 1 212bn in assets under management supported by strong positive net flow



20% growth in unit linked reserves²



12% growth in insurance premiums²



192% Solvency ratio

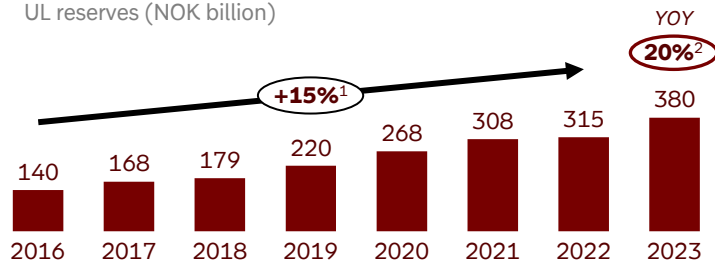


NOK 4,1 dividend per share,
buyback of **NOK 1,500m** during 2023

Double digit growth continues across the Group

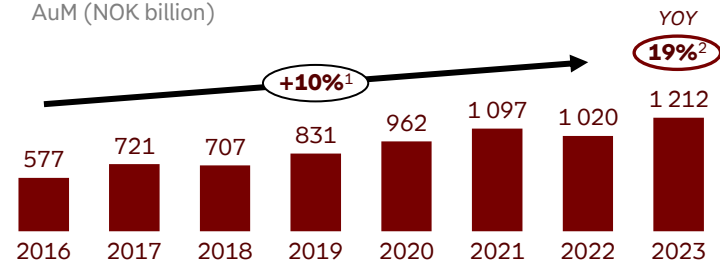
Unit linked (defined contribution) pensions

UL reserves (NOK billion)



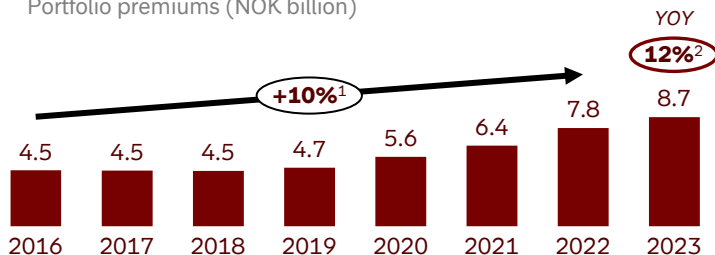
Asset management

AuM (NOK billion)



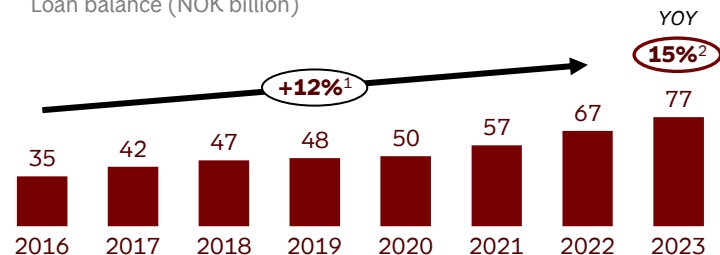
Insurance ³

Portfolio premiums (NOK billion)



Retail bank

Loan balance (NOK billion)



1. Growth figures expressed as CAGR from FY 2016 to FY 2022

2. Growth figures expressed as year-over-year growth from Q4 2022 to Q4 2023

3. Include all written premiums in Storebrand Helseforsikring AS (divestment pending regulatory approval).

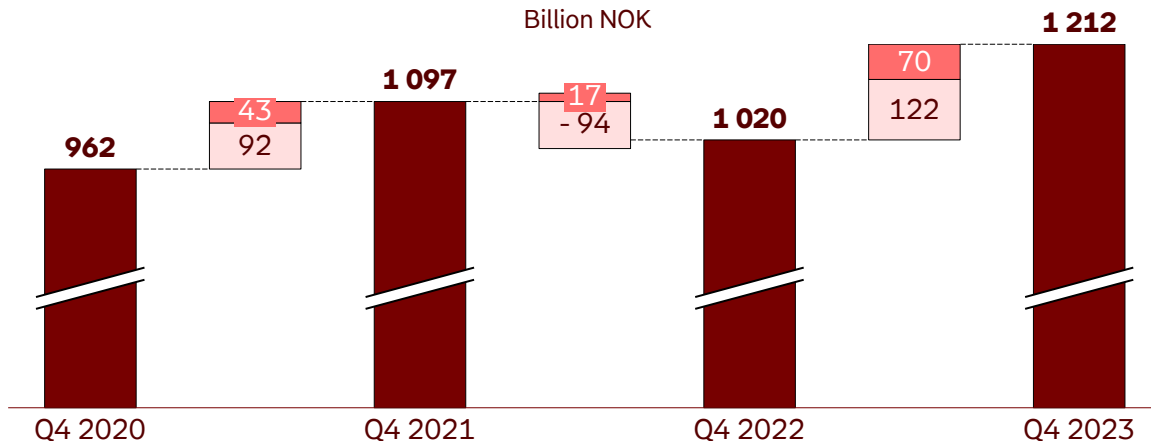


Strong and consistent net flow in Asset Management, best performance among Nordic players in 2023¹

Net flow Return & Currency

Net flows 2020-2023

Billion NOK



Share of external funds 43%

46%

46%

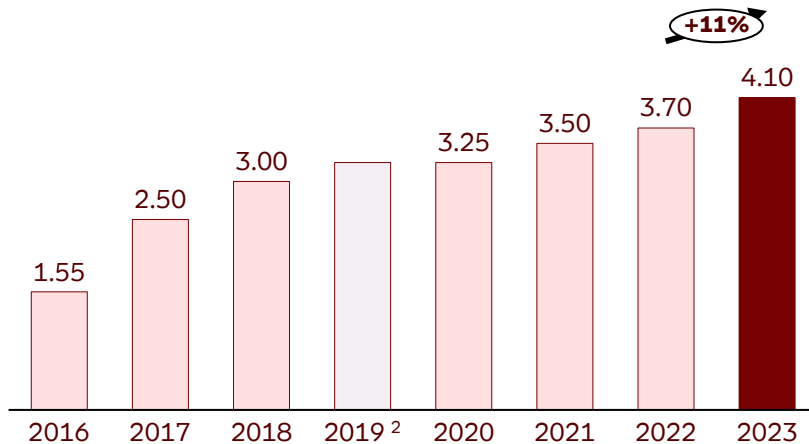
49%



Step up in dividend to NOK 4.10 per share, increase of ~11% from last year

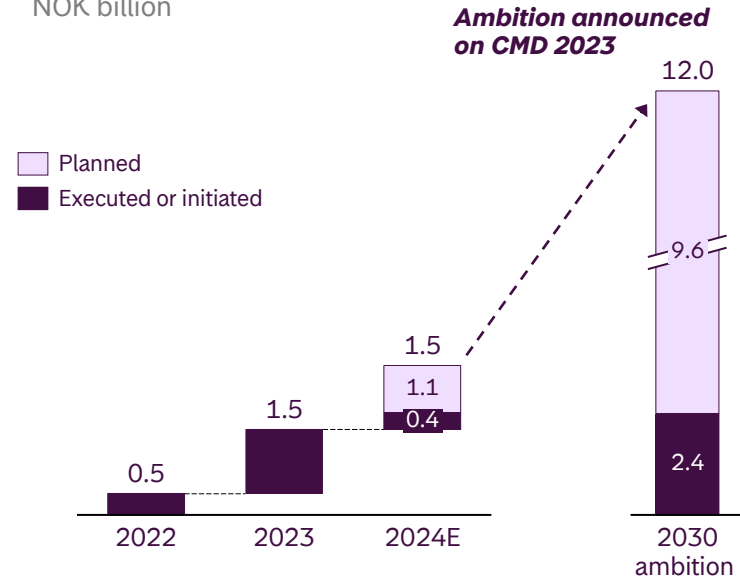
Dividends per share ¹

NOK per share



Share buybacks

NOK billion



We maintain focus on the longer term despite short term challenges in Insurance

Group **financial** ambitions

5 NOK billion

Group profit 2025

>14%

Return on Equity

Increasing every year

Dividends per share

1.5 NOK billion per year

Share buybacks

Group **sustainability** ambitions

Net-zero investments

Group-level by 2050

Workforce participation

Reduce disability

50/50

Gender balance

Science-based targets

Commitment for STB and suppliers

6

Årsregnskapet 2023

Lars Aa. Løddesøl, CFO



Storebrand konsernresultat – alternativt¹

NOK mill.	2023	2022
Fee- og administrasjonsinntekter	6 782	6 062
Forsikringsultat	1 122	1 664
- Forsikringspremie for egen regning	6 908	6 088
- Erstatninger for egen regning	-5 787	-4 424
Driftskostnader (alternativt)	-5 787	-5 008
Driftsresultat (alternativt)	2 117	2 718
Finansposter og risikoresultat liv og pensjon	1 362	13
Resultat før amortisering (alternativt)	3 480	2 732
Amortisering av immaterielle eiendeler (alternativt)	-379	-202
Resultat før skatt (alternativt)	3 101	2 530
Skatt	116	225
Avstemming alternativt resultat mot årsresultat	160	-378
Årsresultat	3 377	2 376

1. Dette er basert på Storebrand Konsern sitt alternative resultatregnskap og inneholder alternative resultatmål (APM) slik de er definert av European Securities and Market Authority (ESMA). Det alternative resultatregnskapet er basert på rapporterte resultater for de enkelte selskapene. Resultatoppsettet avviker fra det offisielle regnskapsoppsettet. En oversikt over APM-ene som brukes i finansiell rapportering, er tilgjengelig på storebrand.com/ir.

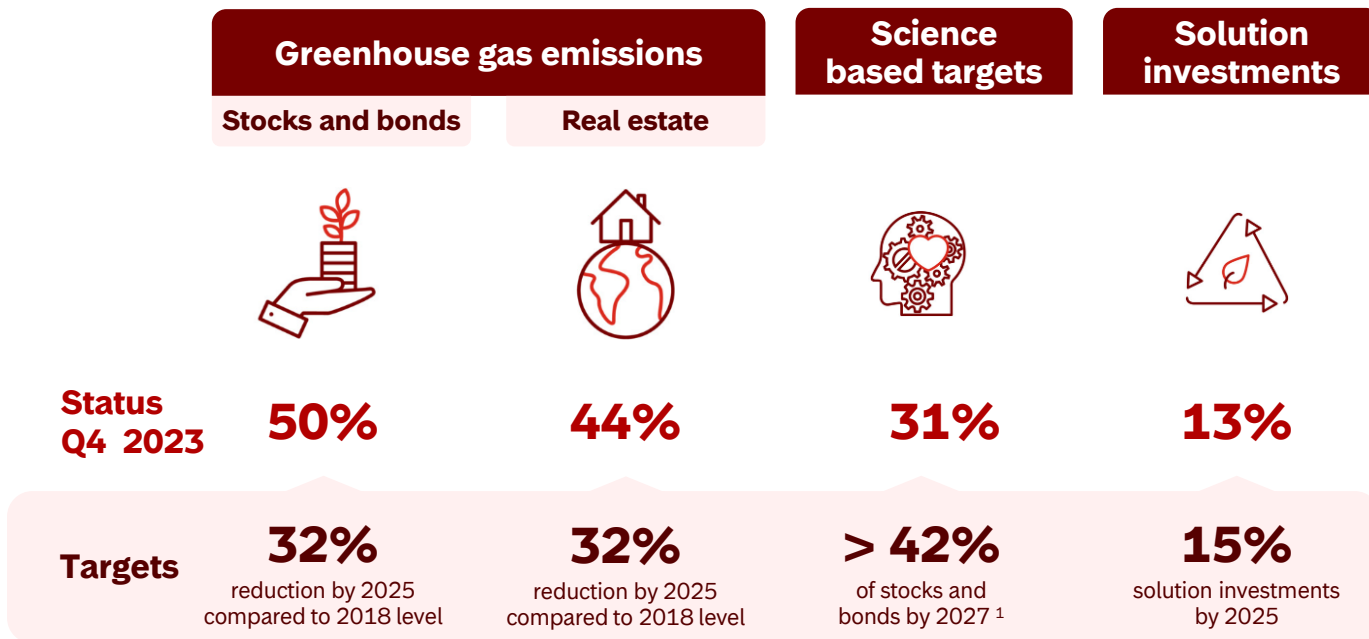
Storebrand konsernresultat per virksomhetsområde – alternativt¹

NOK mill.	2023	2022
Sparing	1 862	1 653
Forsikring	27	596
Garantert pensjon	1 326	903
Øvrig	265	-420
Resultat før amortisering (alternativt)	3 480	2 732
Amortisering av immaterielle eiendeler (alternativt)	-379	-202
Resultat før skatt (alternativt)	3 101	2 530

1. Dette er basert på Storebrand Konsern sitt alternative resultatregnskap og inneholder alternative resultatmål (APM) slik de er definert av European Securities and Market Authority (ESMA). Det alternative resultatregnskapet er basert på rapporterte resultater for de enkelte selskapene. Resultatoppsettet avviker fra det offisielle regnskapsoppsettet. En oversikt over APM-ene som brukes i finansiell rapportering, er tilgjengelig på [storebrand.com/ir](https://www.storebrand.com/ir).



I rute for å nå bærekraftmålene



Other highlights



Developing products & services that aim to reduce growth in disability benefit dependent population



NOK 13bn of green bonds issued and allocated since 2021 ²



47% of total AuM invested in fossil free assets

Storebrand konsern IFRS resultat (forenklet)

NOK mill.	2023	2022
Inntekter fra investeringskontrakter	2 008	1 841
Inntekter fra kapitalforvaltning	3 108	2 783
Inntekter fra bankvirksomhet	3 069	1 460
Andre inntekter	413	311
Driftsinntekter eksklusive forsikringsinntekter	8 597	6 396
Forsikringsinntekter	9 147	8 514
Forsikringskostnader	-7 701	-6 167
Netto kostnader fra reassuransekontrakter	19	-66
Netto forsikringsresultat	1 465	2 282
Driftsinntekter inklusive forsikringsresultat	10 062	8 677
Driftskostnader	-5 147	-4 407
Rentekostnader bankvirksomhet	-2 096	-739
Andre kostnader	-166	21
Sum kostnader	-7 409	-5 126
Driftsresultat	2 653	3 551
Netto finansresultat	1 106	-870
Resultat før amortisering	3 759	2 681
Amortisering og nedskrivning av immaterielle eiendeler	-466	-324
Resultat før skatt	3 294	2 357
Skattekostnad	84	19
Årsresultat	3 377	2 376

Storebrand konsern IFRS balanse

NOK mill.	31.12.2023	31.12.22
Eiendeler		
Utsatt skatt eiendel	3 134	2 979
Immaterielle eiendeler	6 055	5 990
Varige driftsmidler	1 261	1 174
Investeringer i TS og FKV	7 823	8 910
Eiendeler holdt for salg	265	
Eiendeler minoritet i verdipapirfond	58 809	56 484
Resassuranskontrakter eiendel	297	317
Investeringseiendom og eiendom til eget bruk	34 382	35 171
Utlån til kunder	86 761	77 878
Utlån til kredittinstitusjoner	1 138	109
Aksjer og andeler	333 866	270 532
Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning	292 407	275 894
Derivater	8 093	6 627
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer	48 733	13 076
Bankinnskudd	13 916	14 511
Sum eiendeler	896 940	769 649

NOK mill.	31.12.2023	31.12.22
Egenkapital og gjeld		
Innskutt egenkapital	13 078	13 163
Opptjent egenkapital	16 045	16 029
Hybridkapital	408	327
Sum egenkapital	29 531	29 519
Pensjonsforpliktelser	172	162
Utsatt skatt	1 232	1 311
Gjeld minoritet i verdipapirfond	58 809	56 484
Forsikringskontrakter forpliktelse	318 225	303 277
Investeringskontrakter forpliktelse	354 270	292 931
Resassuranskontrakter forpliktelse		38
Ansvarlig lånekapital	11 501	10 585
Annen langsiktig gjeld	1 180	1 106
Innskudd fra kunder i bank	23 948	19 478
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer	40 655	32 791
Innlån fra kredittinstitusjoner	283	403
Derivater	6 118	12 641
Annen kortsiktig gjeld	51 015	8 924
Sum gjeld	867 409	740 130
Sum egenkapital og gjeld	896 940	769 649

Storebrand ASA - resultat

NOK mill.	2023	2022
Driftsinntekter		
Inntekt på investering i datterselskap	4 465	3 187
<i>Netto inntekter og gevinster fra finansielle instrumenter:</i>		
-aksjer og andeler	-9	-25
-obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning	186	51
Andre finansinntekter	7	2
Driftsinntekter	4 649	3 215
Rentekostnader	-26	-23
Andre finanskostnader	-111	110
Driftskostnader		
Personalkostnader	-52	-50
Andre driftskostnader	-191	-170
Sum driftskostnader	-243	-220
Sum kostnader	-381	-133
Resultat før skattekostnad	4 267	3 082
Skattekostnad	-184	-143
Årsresultat	4 083	2 939

Storebrand ASA - balanse

NOK mill.	2023	2022
Aksjer i konsernselskaper	26 425	24 100
Investeringsaktiva	2 367	4 669
Andre eiendeler	4 579	3 688
Sum eiendeler	33 371	32 458
Egenkapital	29 896	29 095
Lån	501	501
Annen gjeld	2 975	2 862
Sum gjeld og egenkapital	33 371	32 458

Storebrand ASA Årsrapport 2023



Revisjonsberetning for 2023

Konklusjon

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav,
- gir selskapsregnskapet et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og
- gir konsernregnskapet et rettviseende bilde av konsernets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Styrets forslag til utbytte for 2023

Didrik Munch, styreleder



Disponering av resultat Storebrand ASA

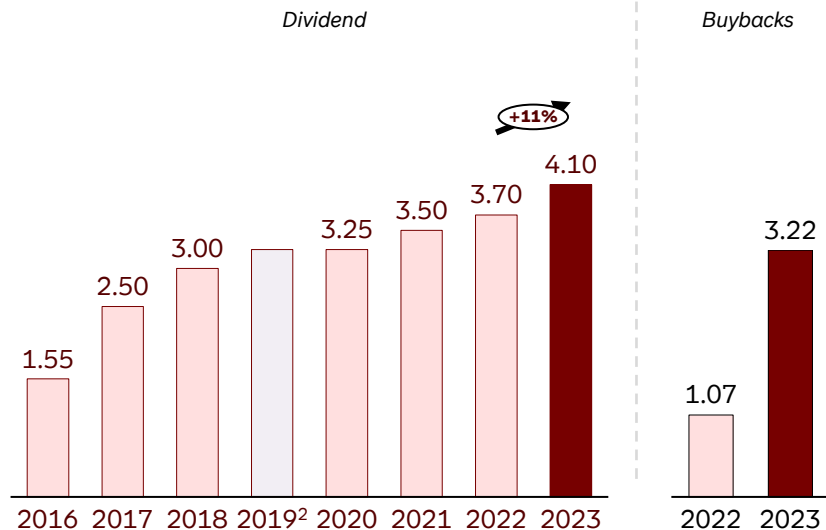
NOK mill.	2023	2022
Årsresultat	4 083	2 939
Disponeringer		
Overføring til annen egenkapital	2 249	1 221
Avsatt aksjeutbytte	1 834	1 718
Sum disponeringer	4 083	2 939



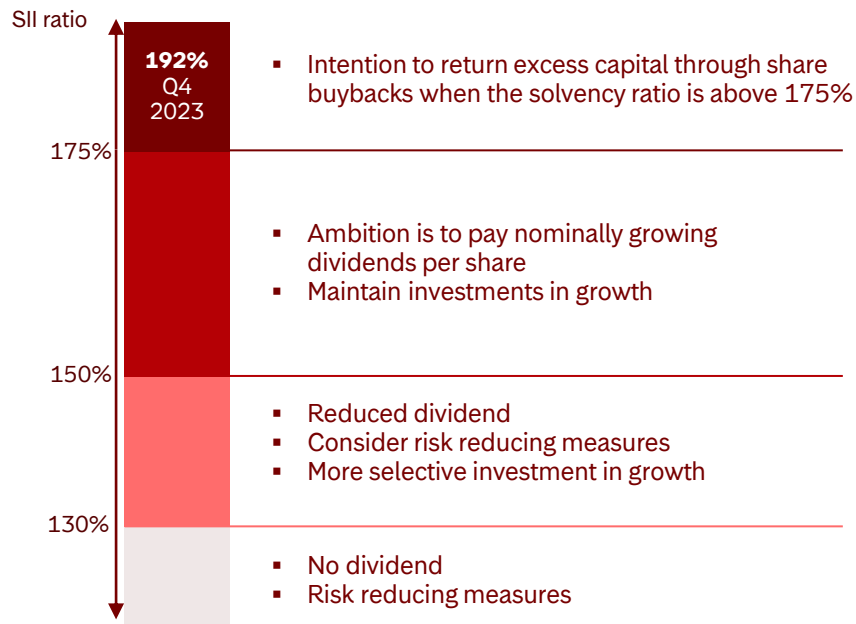
Consistent Group capital management and dividend policy

Dividend and share buybacks

NOK per share



Capital management and dividend policy



Utbytte for regnskapsåret 2023

Styret anbefaler generalforsamlingen å vedta et utbytte på 4,10 kr per aksje for 2023 unntatt selskapets beholdning av egne aksjer.

Aksjen handles på børsen uten utbytte fra og med 5. april 2024.

Utbyttet utbetales fra 16. april 2024.

Forslag til vedtak – sak 6

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023.

Det utdeles et utbytte på NOK 4,10 pr. aksje for 2023.



Forslag til vedtak – sak 6

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2023.

Det utdeles et utbytte på NOK 4,10 pr. aksje for 2023.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



7

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Didrik Munch, styreleder



Redegjørelse om foretaksstyring

Se årsrapporten

Krav om
redegjørelse

Regnskapsloven § 3-3b: Foretaket skal redegjøre om foretaksstyringen i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen.

Storebrands
redegjørelse

Årsberetningen til Storebrand ASA henviser til årlig rapport om eierstyring og selskapsledelse etter Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, som inkluderer redegjørelse om foretaksstyring. Rapporten er i sin helhet inntatt i årsrapporten for 2023.

General-
forsamlingens
behandling

Allmennaksjeloven § 5-6, fjerde ledd: Redegjørelsen for foretaksstyring skal behandles i ordinær generalforsamling.

8

Styrets rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Didrik Munch, styreleder

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

- Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) skal avlegges for hvert regnskapsår og legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning.
- Rapporten er fastsatt av styret i Storebrand ASA i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og er utarbeidet med utgangspunkt i Europakommisjonens utformede mal for rapporter om godtgjørelse.
- Av uavhengig revisors attestasjonsuttalelse fremgår det at lønnsrapporten, etter revisors mening, i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.
- Rapporten er gjort tilgjengelig på storebrand.no.

Godtgjørelse til konsernsjef 2023

NOK tusen	Ordinær lønn	Andre ytelser	Total godtgjørelse opptjent i året	Årets pensjonsopptjening
Odd Arild Grefstad	8 715	158	8 872	1 692

Ordinær lønn: 35 prosent av konsernsjefens bruttolønn vil være bundet til kjøp av fysiske Storebrand-aksjer med tre års bindingstid.

Andre ytelser: Omfatter bilgodtgjørelse, telefon, forsikring og andre trekkpliktige ytelser.

Total lønn opptjent i året: Summen av direkte utbetalt lønn, aksjelønn og andre ytelser.

Årets pensjonsopptjening: Konsernsjefen inngår i Storebrands alminnelige pensjonsordning som innebærer sparesats på 7 prosent av lønn fra 0 til 7,1 G og 20 prosent av lønn fra 7,1 G. Pensjonssparing utover 12 G beskattes som lønn.



Konserledelsens aksjeinnnehav

	Eier antall aksjer
Odd Arild Grefstad	266 610
Lars Aa. Løddesøl	173 615
Jan Erik Saugestad	143 578
Trygve Håkedal	41 231
Tove Selnes	42 769
Vivi Måhede Gevelt	15 627
Jenny Rundblad	10 382
Camilla Leikvoll	12 758

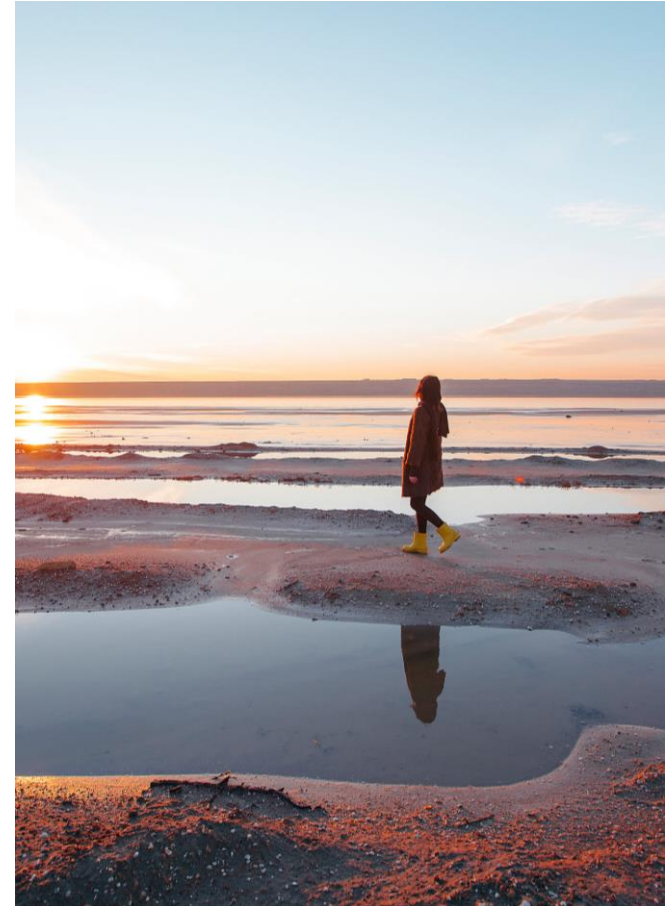
Oversikten viser antall aksjer eid av vedkommende person, samt nærmeste familie og selskaper der vedkommende har bestemmende innflytelse, jmfør regnskapsloven 7-26

Camilla Leikvoll gikk inn i konsernledelsen i 2023.



Forslag til vedtak – sak 8

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



Forslag til vedtak – sak 8

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

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



9

Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Didrik Munch, styreleder

Retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

- Styret fremlegger for generalforsamlingen reviderte retningslinjer om godtgjørelse til ledende personer i medhold av bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a.
- Retningslinjene gjelder for konsernledelsen og ansattvalgte medlemmer av styret i Storebrand ASA, og skal belyse:
 - Forholdet til konsernets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne
 - Beskrivelse av hvilken godtgjørelse konsernledelsen mottar
 - Varigheten av avtaler og ordninger for konsernledelsen
 - Beslutningsprosessen for å etablere, revidere og gjennomføre retningslinjene
 - Godtgjørelsen til ansatte som er styremedlemmer
- Retningslinjene skal forelegges generalforsamlingen for behandling og godkjenning ved enhver vesentlig endring og minst hvert 4. år.

Retningslinje om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Retningslinjen foreslås i år endret på to punkter, og legges derfor frem for generalforsamlingen for godkjenning:

- **Retningslinjens punkt 6:**

Presisering av at det er de respektive styrene i datterselskapene som vedtar lønn for administrerende direktører i et datterselskap, etter behandling i Kompensasjonsutvalget.

- **Nytt punkt 9 – adgang til å fravike retningslinjen:**

"Styret kan under særlige omstendigheter midlertidig fravike retningslinjen, helt eller delvis, dersom det er nødvendig for å ivareta selskapets langsiktige interesse. Før styret treffer beslutning om å fravike retningslinjene skal spørsmålet behandles av Kompensasjonsutvalget, og en vurdering fra internrevisor innhentes. En fravikelse av retningslinjen skal dokumenteres i lønnsrapporten, som legges frem for den påfølgende generalforsamlingen."

Forslag til vedtak – sak 9

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



Forslag til vedtak – sak 9

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

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



10

Styrets forslag til kapitalnedsettelse

Hans Cappelen Arnesen, møteleder



Forslag til vedtak – sak 10

I henhold til allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 nedsettes selskapets aksjekapital med NOK 87 625 925 ved sletting av 17 525 185 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 slik at bestemmelsen angir selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.



Forslag til vedtak – sak 10

I henhold til allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2 nedsettes selskapets aksjekapital med NOK 87 625 925 ved sletting av 17 525 185 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 slik at bestemmelsen angir selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalnedsettelsen.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



11

Styrets forslag til vedtektsendringer og valgkomitéinstruksen

Hans Cappelen Arnesen, møteleder

Forslag til ny ordlyd – sak 11

Vedtektenes § 9 - "Ordinær generalforsamling" – sjette ledd nr. 2:

"Den ordinære generalforsamlingen skal - - - 2. velge styrets medlemmer, og blant dem styrets leder og eventuelt også styrets nestleder, bortsett fra medlemmene som skal velges av og blant de ansatte."

Vedtektenes § 11 – "Valgkomité" – femte avsnitt nr. 2:

"Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg - - - 2. valg av styrets leder og eventuelt også styrets nestleder blant de valgte styremedlemmene."

Valgkomitéinstruksen § 3 – "Oppgaver" - første strekpunkt:

"Overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen avgi innstillinger med forslag til – valg av medlemmer til styret, herunder til særskilt valg av styrets leder og eventuelt også styrets nestleder."

Valgkomitéinstruksen § 6 - "Arbeidet i valgkomiteen" – fjerde avsnitt første setning:

"Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet ("Fit & Proper") av alle foreslåtte styrekandidater i forkant av en nominering, jf. Finans-foretaksloven § 3-5 og Finanstilsynets til enhver tids gjeldende rundskriv."



Forslag til ny ordlyd – sak 11

Vedtektenes § 9 - "Ordinær generalforsamling" – sjette ledd nr. 2:

"Den ordinære generalforsamlingen skal - - - 2. velge styrets medlemmer, og blant dem styrets leder og eventuelt også styrets nestleder, bortsett fra medlemmene som skal velges av og blant de ansatte."

Vedtektenes § 11 – "Valgkomité" – femte avsnitt nr. 2:

"Komiteen skal overfor generalforsamlingen innstille kandidater til følgende valg - - - 2. valg av styrets leder og eventuelt også styrets nestleder blant de valgte styremedlemmene."

Valgkomitéinstruksen § 3 – "Oppgaver" - første strekpunkt:

"Overfor generalforsamlingen skal valgkomiteen avgi innstillinger med forslag til – valg av medlemmer til styret, herunder til særskilt valg av styrets leder og eventuelt også styrets nestleder."

Valgkomitéinstruksen § 6 - "Arbeidet i valgkomiteen" – fjerde avsnitt første setning:

"Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet ("Fit & Proper") av alle foreslåtte styrekandidater i forkant av en nominering, jf. Finans-foretaksloven § 3-5 og Finanstilsynets til enhver tids gjeldende rundskriv."

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



12

Styrets forslag om fullmakter fra generalforsamlingen til styret

Hans Cappelen Arnesen, møteleder



Forslag til vedtak – sak 12.1

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 223 986 340, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.
- (ii) Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 150.
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer og slik at kravet til alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne overholdes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2025.



Forslag til vedtak – sak 12.1

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet, å erverve egne aksjer i markedet med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 223 986 340, med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 % av aksjekapitalen.
- (ii) Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis NOK 5 og NOK 150.
- (iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer og slik at kravet til alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne overholdes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2025.

Tid igjen å stemme:

00.30

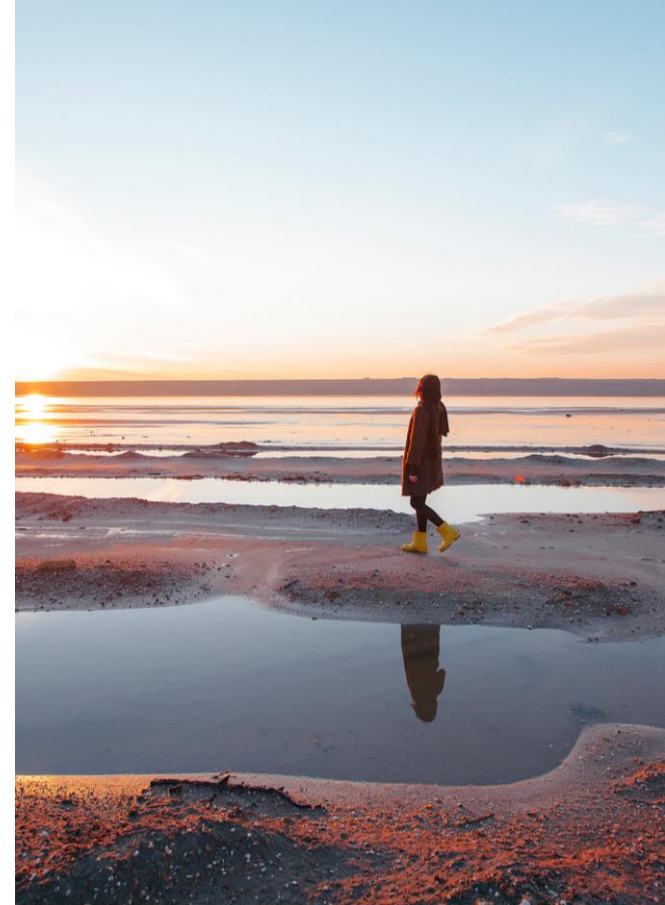


Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



Forslag til vedtak – sak 12.2

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer, i en eller flere omganger, med inntil NOK 223 986 340.
- (ii) Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2025, men senest til 30. juni 2025.



Forslag til vedtak – sak 12.2

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer, i en eller flere omganger, med inntil NOK 223 986 340.
- (ii) Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2025, men senest til 30. juni 2025.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



Forslag til vedtak – sak 12.3

- (i) 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.
- (ii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.
- (iii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegere fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2025, men senest til 30. juni 2025.



Forslag til vedtak – sak 12.3

- (i) 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.
- (ii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme benytte fullmakten til ett eller flere låneopptak.
- (iii) Styret kan innenfor ovennevnte ramme delegere fullmakten til selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling våren 2025, men senest til 30. juni 2025.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



13

Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder og nestleder

Nils Bastiansen, valgkomiteens leder



Valgkomiteens sammensetning



Nils H. Bastiansen



Anders Gaarud



Liv Monica Stubholt



Lars Jansen Viste

Valgkomiteen er sammensatt slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser er ivaretatt.

Komiteens medlemmer er alle uavhengige av styret og ledende ansatte.

Arbeidet i valgkomiteen

- Komiteen har avholdt 14 møter i valgperioden
- Det er avholdt møter med samtlige styremedlemmer og administrerende direktør
- Styrets egnevaluering av styrearbeidet er gjennomgått
- De 30 største aksjonærene er tilskrevet med anmodning om å foreslå kandidater til vervene i styret og valgkomiteen

Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder og nestleder

- Styret i Storebrand ASA har i valgperioden 2023-2024 bestått av 10 medlemmer, uten varamedlemmer. 7 av medlemmene er valgt av generalforsamlingen for ett år om gangen, mens de øvrige 3 medlemmene er valgt av og blant de ansatte i konsernet
- 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 foreslår for valgperioden 2024-2025 at styret videreføres med 7 aksjonærvalgte medlemmer. Ansattes styrerepresentasjon med 3 medlemmer forblir uendret

Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder og nestleder

- Styreleder Didrik Munch samt styremedlemmene Karin Bing Orgland og Fredrik Åtting har meddelt valgkomiteen at de ikke ønsker gjenvalg etter tjenestetid på henholdsvis 7, 9 og 4 år. Valgkomiteen takker dem for deres langvarige og svært verdifulle arbeid som tillitsvalgte i Storebrand ASA
- Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styremedlemmene Jarle Roth, Martin Skancke, Marianne Bergmann Røren og Christel Elise Borge samt på nyvalg av Jaan Ivar Semlitsch, Viveka Ekberg og Benjamin Kristoffer Golding som nye medlemmer, alle for en periode på 1 år
- Valgkomiteen innstiller videre på at Jarle Roth velges som styreleder og Martin Skancke som nestleder, begge for samme periode

Forslag til ny styreleder

Navn: Jarle Roth

Født: 1960

Utdannelse: Siviløkonom (NHH)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Forslag til ny nestleder

Navn: Martin Skancke

Født: 1966

Utdannelse: Autorisert finansanalytiker (NHH)
MSc Econ (London School of Economics and Political Science)
Russisk mellomfag (UiO)
International Finance Programme (Handelshögskolan Stockholm)
Siviløkonom (NHH)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Forslag til nytt styremedlem

Navn: Viveka Ekberg

Født: 1962

Utdannelse: Siviløkonom (Handelshögskolan i Stockholm)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Forslag til nytt styremedlem

Navn: Benjamin Kristoffer Golding

Født: 1980

Utdannelse: Master of Technology in Cybernetics (NTNU)

Stilling: CEO, Arendals Fossekompani

Forslag til nytt styremedlem

Navn: Jaan Ivar Semlitsch

Født: 1971

Utdannelse: Siviløkonom (NHH)

Stilling: President & CEO, Komplett Group

Forslag til vedtak – sak 13

Jarle Roth, Martin Skancke, Marianne Bergmann Røren, Christel Elise Borge, Jan Ivar Semlitsch, Viveka Ekberg og Benjamin Kristoffer Golding velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 - ett – år.

Jarle Roth velges som styreleder for en periode på 1 – ett – år.

Martin Skancke velges som styrets nestleder for en periode på 1 - ett – år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Jarle Roth	(leder)
Martin Skancke	(nestleder)
Marianne Bergmann Røren	(medlem)
Christel Elise Borge	(medlem)
Jan Ivar Semlitsch	(medlem)
Viveka Ekberg	(medlem)
Benjamin Kristoffer Golding	(medlem)



Forslag til vedtak – sak 13

Jarle Roth, Martin Skancke, Marianne Bergmann Røren, Christel Elise Borge, Jan Ivar Semlitsch, Viveka Ekberg og Benjamin Kristoffer Golding velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 - ett – år.

Jarle Roth velges som styreleder for en periode på 1 – ett – år.

Martin Skancke velges som styrets nestleder for en periode på 1 - ett – år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Jarle Roth	(leder)
Martin Skancke	(nestleder)
Marianne Bergmann Røren	(medlem)
Christel Elise Borge	(medlem)
Jaan Ivar Semlitsch	(medlem)
Viveka Ekberg	(medlem)
Benjamin Kristoffer Golding	(medlem)

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



14

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

Nils Bastiansen, valgkomiteens leder

Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av komiteens leder

- Generalforsamlingen skal etter vedtektene velge minimum 3 og maksimum 5 medlemmer til valgkomiteen, herunder særskilt velge komiteens leder
- Samtlige medlemmer velges for 1 år om gangen
- 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 medlemmene er uavhengige av styret og den daglige ledelsen i selskapet
- Valgkomiteen innstiller på at komiteens størrelse videreføres uendret med 4 medlemmer i kommende valgperiode

Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

- Valgkomiteens medlem, Anders Gaarud, har meddelt at han etter 4 års tjenestetid ikke ønsker gjenvalg, og komiteen takker ham for verdifull innsats som tillitsvalgt i denne perioden
- Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av medlemmene Nils Bastiansen, Liv Monica Stubholt og Lars Jansen Viste samt på valg av Fridtjof Berents som nytt medlem, alle for en periode på 1 år
- Valgkomiteen innstiller på at Nils Bastiansen gjenvelges som leder av komiteen for samme periode. Bastiansen fratrådte komiteen ved innstillingen til ledervervet

Forslag til nytt medlem i valgkomiteen

Navn: Fridtjof Berents

Født: 1972

Utdannelse: Autorisert porteføljeforvalter/ MBA (NHH)
Autorisert Finansanalytiker (NHH)
Siviløkonom (University of Warwick)
Cand. Oecon. Embetsstudiet i sosialøkonomi

Stilling: Adm.dir. Toluma AS

Forslag til vedtak – sak 14

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

Nils Bastiansen gjenvelges som leder av komiteen for samme periode.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

Nils Bastiansen	(leder)
Liv Monica Stubholt	(medlem)
Lars Jansen Viste	(medlem)
Fridtjof Berents	(medlem)



Forslag til vedtak – sak 14

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

Nils Bastiansen gjenvelges som leder av komiteen for samme periode.

Valgkomiteen har etter valgene følgende sammensetning:

Nils Bastiansen	(leder)
Liv Monica Stubholt	(medlem)
Lars Jansen Viste	(medlem)
Fridtjof Berents	(medlem)

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



15

Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Nils Bastiansen, valgkomiteens leder



Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

- Ved innstillingene til godtgjørelse til styrets og styreutvalgenes medlemmer har valgkomiteen hensyntatt at virksomheten i Storebrand-konsernet er meget kompleks og omfattende, med økende arbeidsmengde og ansvar.
- Selskapet krever derfor styremedlemmer som besitter høy kompetanse, arbeidskapasitet og tilgjengelighet.
- Valgkomiteens forslag hensyntar den alminnelige lønnsutviklingen samt at honorarene skal følge utviklingen i sammenlignbare, børsnoterte foretak.

Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Styret

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til styrets medlemmer fastsettes som følger:

Styreleder	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

Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Styrets risikoutvalg og revisjonsutvalg

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til styrets risikoutvalg og revisjonsutvalg fastsettes som følger:

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

Styrets kompensasjonsutvalg

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til styrets kompensasjonsutvalg fastsettes som følger:

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

Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteen

Valgkomiteen innstiller på at honorarene til komiteen fastsettes som følger:

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

Valgkomiteen innstiller videre på 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.

Oversikt over aksjeholdning, aksjonærvalgte styremedlemmer

Jarle Roth	Styreleder	9 000	aksjer
Martin Skancke	Nestleder	37 000	aksjer
Marianne Bergmann Røren	Styremedlem	8 000	aksjer
Christel Elise Borge	Styremedlem	11 000	aksjer
Jan Ivar Semlitsch	Styremedlem	0	aksjer
Viveka Ekberg	Styremedlem	20 000	aksjer
Benjamin Kristoffer Golding	Styremedlem	4 000	aksjer

Antall aksjer pr. 01.04.2024

Forslag til vedtak – sak 15

Styrets honorarer fastsettes til:

Styreleder	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

Det ligger i vedtaket om honorarøkning til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om årlig 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.

Risikoutvalgets og revisjonsutvalgets honorarer fastsettes til:

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

Kompensasjonsutvalgets honorarer fastsettes til:

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

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

Valgkomiteens honorarer fastsettes til:

Leder	kr 10 000 pr. møte med tillegg av et fast årshonorar på kr 125 000
Medlem	kr 10 000 pr. møte med tillegg av et fast årshonorar på kr 25 000

Samtlige honorarer er fastsatt brutto før skatt og gjelder med virkning fra 1. mai 2024.



Forslag til vedtak – sak 15

Styrets honorarer fastsettes til:

Styreleder	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

Det ligger i vedtaket om honorarøkning til styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene en anmodning om årlig 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.

Risikoutvalgets og revisjonsutvalgets honorarer fastsettes til:

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

Kompensasjonsutvalgets honorarer fastsettes til:

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

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

Valgkomiteens honorarer fastsettes til:

Leder	kr 10 000 pr. møte med tillegg av et fast årshonorar på kr 125 000
Medlem	kr 10 000 pr. møte med tillegg av et fast årshonorar på kr 25 000

Samtlige honorarer er fastsatt brutto før skatt og gjelder med virkning fra 1. mai 2024.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



16

**Godkjennelse av revisors godtgjørelse,
herunder styrets orientering om
fordeling av godtgjørelsen mellom
revisjon og andre tjenester**

Didrik Munch, styreleder

Revisors godtgjørelse 2023 – Storebrand ASA

Lovpålagt revisjon av Storebrand ASAs årsregnskap	1,32	MNOK
Forenklet revisorkontroll og delårsregnskap	1,83	MNOK
Andre attestasjon	0,24	MNOK
Andre tjenester	0,03	MNOK
Total godtgjørelse til revisor (inkl. mva)	3,41	MNOK

Forslag til vedtak – sak 16

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2023 til NOK 1 317 679 inkl. mva.



Forslag til vedtak – sak 16

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2023 til NOK 1 317 679 inkl. mva.

Tid igjen å stemme:

00.30



Stemmegivning er avsluttet, stemmene telles



17

**Avslutning av
generalforsamlingen**

Takk for deltakelsen!

