

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. 08.2015

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets lokaler, Støperigata 2, 0250 Oslo.

Onsdag 26. August 2015, kl. 15:00.

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to aksjonærer til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Ny fullmakt til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

I henhold til ny lov om finansforetak og forslaget til nye vedtekter (ref. sak 4) skal opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital som skal bidra til å oppfylle lovpålagte kapitalkrav, besluttes av generalforsamlingen. Bakgrunnen er nye virkemidler myndighetene får ved ny lov om finansforetak, og som kan påvirke eksisterende aksjonærs interesser.

Generalforsamlingen kan også gi styret fullmakt. Vedtak eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital skal treffes med flertall som for vedtektsendring.

Fullmakten kommer i tillegg til de fullmakter gitt styret på ordinær generalforsamling 23. april 2015.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til MNOK 500 og på de betingelser styret fastsetter.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni 2016.»

4. Vedtektsendringer

Styret foreslår endringer av selskapets vedtekter.

Forslaget til endringer er i det vesentligste knyttet til justeringer som samsvarer med ny lov om finansforetak som vil tre i kraft fra 1. januar 2016 og er dermed en teknisk tilpasning til ny lov om finansforetak. Generalforsamlingen kan vedta endringer betinget av et endelig lovvedtak.

Vedtektsendringer er betinget av myndighetenes godkjenning, og vil ikke tre i kraft før slik godkjenning foreligger. Styret foreslår at vedtektsendringene uansett ikke trer i kraft før 1. januar 2016 slik at dagens organstruktur består minimum frem til det tidspunktet.

Ny lov om finansforetak avvikler organene representantskap og kontrollkomité som en lovpålagt ordning. Myndighetene mener at dette innebærer en organisasjonsmessig forenkling og tydeliggjøring av ansvarsforholdene sammenlignet med dagens ordning. Forslaget må sees i sammenheng med nye krav til styreutvalg og uavhengige kontrollfunksjoner. Styret i Protector Forsikring mener at nevnte endringer innebærer en styrking av styringsstrukturen. Valgkomiteen vil få en mer sentral rolle, og det vil bli lagt vekt på å styrke og utvikle valgkomiteen.

Styret foreslår også en ny bestemmelse om fremgangsmåten ved opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Bestemmelsen regulerer generalforsamlingens adgang til å fatte vedtak, eller å gi styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån eller annen fremmedkapital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om vedtektsendringer:

"§ 2-1 endres til å lyde:

Selskapets organer er styret, generalforsamling, valgkomité og revisjonsutvalg.

§2-2 første setning endres til å lyde:

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 9 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter.

§ 2-5 annet ledd endres til å lyde:

Styret skal ellers:

- *Fremlegge for generalforsamlingen fullstendig og revidert regnskap med beretning for foregående års virksomhet.*
- *Ansette administrerende direktør og øvrig ledende personale og fastsette disse lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. Styret kan delegerer denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør.*
- *Forvalte selskapets midler.*
- *Sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapet, herunder påse at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.*

§ 2-7 oppheves. Dagens §§2-8 til 2-11 blir nye §§2-7 til 2-10.

Ny § 2-7 femte ledd endres til å lyde:

Administrerende direktør og medlem av styret har rett til å være til stede og rett til å uttale seg. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Ny § 2-8 annet ledd endres til å lyde:

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt.

Ny § 2-8 niende ledd endres til å lyde:

Følgende spørsmål skal behandles og avgjøres:

1. *Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*
2. *Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.*
3. *Valg av medlemmer til valgkomité samt varamedlemmer der dette er påkrevet, og fastsetting av medlemmenes godtgjørelse.*
4. *Behandle og avgjøre andre saker som er nevnt i innkallingen og fremsatt av styret eller aksjonær.*
5. *Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.*

Ny § 2-10 tredje ledd oppheves og tidligere fjerde ledd endres til å lyde:

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende:

- *valg av styrets leder, aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret*
- *godtgjørelse til medlemmene av styret*
- *valg av leder og medlemmer til valgkomiteen samt varamedlemmer der dette er påkrevet*
- *godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen.*

Gammel §§ 2-12 til 2-14 oppheves. Dagens 2-15 blir ny § 2-11.

Nytt kap. 3. Ansvarlig lån og annen fremmedkapital
Ny § 3-1 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital
Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

Gammel kap. 3. blir nytt kap. 4. og § 3-1 blir ny § 4-1.

Vedtektsendringene trer i kraft fra det tidspunkt vedtektene godkjennes av myndighetene, dog tidligst 1. januar 2016."

Selskapet har utstedt totalt 86 155 605 aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister på tidspunktet for generalforsamlingen, har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de ervervede aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen Mandag 24. august 2015 kl. 12.00 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo

Telefaks: + 47 24 13 17 10

E-post: rrf@protectorforsikring.no

Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt selskapet innen Mandag 24. august 2015 kl. 12.00. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 2-9 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets nettside: www.protectorforsikring.no

Oslo, 05. august 2015
Styret v/ styrets leder Jostein Sørvoll
i henhold til fullmakt

Vedtekter for
Protector Forsikring ASA
(sist endret 26.08.2015)

Kap. 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er Protector Forsikring ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og gjenforsikring innen all skadeforsikring med unntak av klassene 14 kredittforsikring og 15 kausjonsforsikring, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er NOK 86 155 605 fordelt på 86 155 605 aksjer á NOK 1 fullt innbetalt.

Kap. 2. Selskapets organer

§ 2-1 Organene

Selskapets organer er styret, generalforsamling, valgkomité og revisjonsutvalg.

§ 2-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 9 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter. Minst 1 av medlemmene med ett varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet. Hvis et medlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, skal vedkommende tre ut av styret.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to – 2 – år om gangen. Ved uttredden skal det foretas loddrekning blant de som har fungert like lenge etter siste valg.

Styrets leder og nestleder velges for ett år om gangen.

§ 2-3 Styrets møter

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

Styrets forhandlinger ledes av styrets leder eller av styrets nestleder i styreleders fravær. I saker hvor styreleder og/ eller nestleder selv er eller har vært aktivt engasjert, skal annet styremedlem lede diskusjonen i slike saker.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret

så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende eller de som deltar i behandlingen av en sak. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen utgjøre mer enn 1/3 av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende eller deltagende medlemmer. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 2-4 Selskapets signatur

Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og administrerende direktør. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to – 2 – av styrets øvrige medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 2-5 Styrets funksjoner

Styret skal lede selskapets virksomhet og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte.

Styret skal ellers:

- Fremlegge for generalforsamlingen fullstendig og revidert regnskap med beretning for foregående års virksomhet.
- Ansette administrerende direktør og øvrig ledende personale og fastsette disse lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør.
- Forvalte selskapets midler.
- Sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapet, herunder påse at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 2-6 Administrerende direktør

Selskapet skal ha en administrerende direktør, som skal lede den daglige virksomhet, gjennomføre styrets vedtak og for øvrig ivareta selskapets interesser.

§ 2-7 Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret med skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted med den frist som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Aksjeeiere eller fullmektiger for aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn fem – 5 – dager før generalforsamlingen. Manglende anmeldelse medfører at vedkommende kan nektes adgang til generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å møte med fullmektig. Retten til selv å velge fullmektig gjelder uten begrensninger. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses bare å gjelde for førstkomende generalforsamling med mindre det tydelig fremgår at noe annet er ment. Den kan når som helst kalles tilbake.

Administrerende direktør og medlem av styret har rett til å være til stede og rett til å uttale seg. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme.

Tvil om stemmeretten avgjøres av generalforsamlingen. Omtvistede stemmer deltar ikke ved slik avgjørelse.

Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal straks meldes til verdipapirsentralen.

§ 2-8 Generalforsamlingens oppgaver mv.

Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt.

Når generalforsamlingen er åpnet, skal den som åpner møtet før første avstemning opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger en møteleder.

Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen etter bestemmelsene i allmennaksjeloven § 5-16 annet ledd annet punktum. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Generalforsamlingen velger to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeiere og oppbevares på betryggende måte.

Følgende spørsmål skal behandles og avgjøres:

- 1 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
- 3 Valg av medlemmer til valgkomité samt varamedlemmer der dette er påkrevet, og fastsetting av medlemmenes godtgjørelse.
- 4 Behandle og avgjøre andre saker som er nevnt i innkallingen og fremsatt av styret eller aksjonær.

5 Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen skal behandles på generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

Dersom årsregnskap, årsberetning og andre dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen eller som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige på selskapets internettsider, vil ikke dokumentene bli sendt ut til aksjeeierne. Dette gjelder også skjema og annen informasjon som gjelder behandlingen av saker på generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dokumentene skal sendes uten kostnad for aksjeeieren.

§ 2-9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

§ 2-10 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges.

Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig. §§ 6-7, 6-8 og 6-27 i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende:

- valg av styrets leder, aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret
- Godtgjørelse til medlemmene av styret
- valg av leder og medlemmer til valgkomitéen samt varamedlemmer der dette er påkrevet
- godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

§ 2-11 Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget skal bestå av 3 medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer. Flertallet av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten.

Revisjonsutvalget skal ha de oppgaver som følger av forsikringsvirksomhetsloven § 5-11.

Kap. 3. Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

§ 3-1 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

Kap. 4. Vedtektsendringer

§ 4-1 Endringer av vedtektene. Godkjennelse

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning (jfr. allmennaksjeloven § 5-18), må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen for å være gyldige.

