

Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen 05.04.2018 i Protector Forsikring ASA

1. Mandat

Valgkomiteens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter, paragraf 2-11, som lyder: "Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene i generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmer av valgkomitéen kan gjenvelges.

Et flertall av medlemmene i valgkomitéen skal være uavhengig av styret og av 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. Paragrafene 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 i styret.
- Valg av leder og medlemmer til valgkomitéen samt varamedlemmer der dette er påkrevd
- 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 valgkomiteen arbeid."

I arbeidet med å lage forslag til generalforsamlingen har valgkomitéen hatt kontakt med selskapets ledelse, selskapets tillitsvalgte samt noen større aksjonærer.

2. Forslag til valg av tillitsmenn

2.1 Forslag til styrets sammensetning:

Kontinuiteten og det gode samspillet i styret er fremhevet av flere av styrets medlemmer. Alle styremedlemmer på valg har sagt seg interessert i å fortsette i styret. Valgkomiteen foreslår følgende:

Jostein Sørvoll leder	styrets leder er på valg i 2018	Gjenvelges som styremedlem og
Erik G Braathen	styrets nestleder er på valg i 2019	Gjenvelges som nestleder
Else Bugge Fougner	medlem er på valg i 2019	
Jørgen Stenshagen	medlem er på valg i 2018	Gjenvelges
Randi Helene Røed	medlem er på valg i 2018	Gjenvelges

2.2 Forslag til valgkomitéens sammensetning

Valgkomitéens medlemmer velges for 2 år ad gangen.

Valgkomitéen foreslår følgende:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1) Per Ottar Skaaret (leder) | ikke på valg i 2018, men i 2019 |
| 2) Nils Petter Hollekim | på valg i 2018, men gjenvelges |
| 3) Anders J Lenborg | på valg i 2018, men gjenvelges |

3. Forslag til honorar

Valgkomitéen har innhentet informasjon fra børsnoterte og sammenlignbare selskapers godtgjørelse til tillitsvalgte. Det er valgkomitéens siktemål at selskapets tillitsmenn skal ha markedsmessig godtgjørelse. Valgkomitéen har også ønske om i stor grad å basere honorarene på møtegodtgjørelse for de av selskapets tillitsmenn som velges av generalforsamlingen.. Valgkomiteen oppfordrer alle tillitsvalgte å reinvestere deler av styrehonoraret i Protector-aksjen. Valgkomitéen foreslår på denne bakgrunn at godtgjørelsen til styret heves med 5 – 10 % – som gjenspeiler nivået i sammenlignbare selskaper:

Styret (dagens satser):

Satser for 2018/2019

Styrets leder:	NOK 500.000,- for 2016/2017	NOK 550.000,-
Styrets nestleder:	NOK 310.000,- for 2016/2017	NOK 340.000,-
Aksjonærvalgte:	NOK 275.000,- for 2016/2017	NOK 300.000,-
Ansattevalgte:	NOK 140.000,- for 2016/2017	NOK 150.000,-

Tilleggsgodtgjørelse for revisjonsutvalget og risikoutvalget (dagens satser):

Leder	NOK 40.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr møte
Medlem	NOK 15.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr møte

Tilleggsgodtgjørelse for kompensasjonsutvalget (dagens satser):

Leder	NOK 25.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr møte
Medlem	NOK 15.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr møte

Valgkomitéen:

På generalforsamlingen i 2017 ble valgkomitéens honorar vedtatt for funksjonsårene 2017/2018. Valgkomitéens honorar er:

Leder:	NOK 10.000,00 + møtegodtgjørelse NOK 7.500,00 pr møte
Medlem:	Møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr møte

8 mars 2018


Per Ottar Skaaret


Nils Petter Hollekim


Anders Lenborg