

BØRSMELDING

Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 15. april 2015

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Dagsorden sak 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2014, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2014.

Vedtak: Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2014 for Storebrand ASA godkjennes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2014.

Det utbetales ikke utbytte for 2014.

Dagsorden sak 7: Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Vedtak: Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok rapporten til orientering.

Dagsorden sak 8: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

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 2015.
2. Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonussystem og langtidsinsentivordning for ledende ansatte.

Dagsorden sak 9: Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Vedtak: Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945, 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 100. 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 incentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.

Dagsorden sak 10: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer

Vedtak: Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av 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 aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2016.

Dagorden sak 11: Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, herunder forslag til representantskapet om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører

Vedtak: Som faste medlemmer til representantskapet velges for en periode på 2 år:

Anne Lise Aukner
Maalfrid Brath
Hans Henrik Klouman

Som varamedlemmer til representantskapet velges for en periode på 2 år:

Tone M. Reierselmoen
Håkon Reistad Fure

Det foreslås overfor representantskapet at Terje R. Venold gjenvelges som representantskapets ordfører og Vibeke Hammer Madsen som representantskapets varaordfører, begge for en periode på 1 år.

Representantskapet består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer, valgt til:

Terje R. Venold	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Vibeke Hammer Madsen	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Anne-Lise Aukner	(aksjonærvalgt medlem)	2017
Trond Berger	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Maalfrid Brath	(aksjonærvalgt medlem)	2017
Jostein Furnes	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Arne Giske	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Hans Henrik Klouman	(aksjonærvalgt medlem)	2017
Marianne Lie	(aksjonærvalgt medlem)	2016

Arild M. Olsen	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Olaug Svarva	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Pål Syversen	(aksjonærvalgt medlem)	2016
Joakim Gjersøe	(aksjonærvalgt varamedlem)	2016
Per Otto Dyb	(aksjonærvalgt varamedlem)	2016
Håkon Reistad Fure	(aksjonærvalgt varamedlem)	2017
Tone M. Reierselmoen	(aksjonærvalgt varamedlem)	2017

Dagsorden sak 12: Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Vedtak: Som medlemmer til valgkomiteen velges for en periode på 1 år:

Terje R. Venold
Olaug Svarva
Leif Ola Rød
Per Otto Dyb

Terje R. Venold gjenvelges som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Terje R. Venold	leder
Olaug Svarva	medlem
Leif Ola Rød	medlem
Per Otto Dyb	medlem
Rune Pedersen	ansattes observatør

Dagsorden sak 13: Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen

Vedtak: Som medlemmer til kontrollkomiteen velges for en periode på 2 år:

Finn Myhre
Harald Moen
Anne Grete Steinkjer

Som varamedlem til kontrollkomiteen velges for en periode på 1 år:

Tone M. Reierselmoen

Kontrollkomiteen består etter dette av følgende medlemmer og varamedlem (valgt til):

Elisabeth Wille	leder	2016
Finn Myhre	nestleder	2017
Ole Klette	medlem	2016
Harald Moen	medlem	2017
Anne Grete Steinkjer	medlem	2017
Tone M. Reierselmoen	varamedlem	2017

Valgperiodene gjelder med det forbehold at kontrollkomiteen avvikles i tilknytning til ikrafttreddelsen av den nye finansforetaksloven.

Dagsorden sak 14: Godtgjørelse til representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen

Vedtak: Representantskapets årlige godtgjørelse settes til:

Ordfører	kr 113 000 + kr 7 000 pr. møte
Varaordfører	kr 38 000 + kr 7 000 pr. møte
Medlemmer	kr 7 000 pr. møte
Varamedlem	kr 7 000 pr. møte

Kontrollkomiteens årlige godtgjørelse settes til:

Leder	kr 343 000
Nestleder	kr 290 000
Medlem	kr 247 000
Varamedlem	kr 247 000

Honorarsatsene for kontrollkomiteen gjelder for inntil 10 møter pr. år. Dersom antall møter pr år overstiger 10, skal samtlige medlemmer av komiteen fra og med møte nr. 11 tilstås et ekstrahonorar på kr 4 300 pr. møte.

Valgkomiteens årlige godtgjørelse settes til:

Leder	kr 8 100 pr. møte
Medlemmer	kr 6 500 pr. møte

Dagsorden sak 15: Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester

Vedtak: *Revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2014 fastsettes til kr 550 000.*

Dagsorden sak 16: Endring av vedtekter

Vedtak: Vedtektene til Storebrand ASA endres som beskrevet nedenfor. Samtlige endringsforslag gjennomføres så snart de relevante bestemmelsene i finansforetaksloven settes i kraft, og nødvendig offentlig godkjenning foreligger. Administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, gis fullmakt til å registrere vedtektsendringene i Foretaksregisteret. Kontrollkomiteen for Storebrand ASA avvikles i forbindelse med vedtektsendringenes ikrafttredelse.

§ 1-1 "Firma og forretningskontor" som nå lyder slik:

"Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets navn er Storebrand ASA. Selskapet med datterselskaper betegnes i det følgende som konsernet.

Forretningskontoret er i Bærum kommune.",

endres til:

Selskapets navn er Storebrand ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Selskapet med datterselskaper betegnes i det følgende som konsernet.

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 2-1 "Organene" som nå lyder slik:

"Selskapets organer er styre, kontrollkomité, representantskap og generalforsamling.",

endres til:

"Selskapets organer er styre, representantskap og generalforsamling."

§ 2-3 "Selskapets firma" som nå lyder slik:

"Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets formann og administrerende direktør. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to (2) av styrets øvrige medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.",

endres til:

"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."

§ 2-4 "Kontrollkomité" som nå lyder slik:

"Kontrollkomiteen består av inntil 5 medlemmer med eventuelle varamedlemmer etter representantskapets nærmere beslutning. Valgperioden er to år. Halvparten eller tilnærmet halvparten trer ut hvert år.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med konsernets - herunder også utenlandske datterselskapers virksomhet og påse at det følger lover, forskrifter og vilkår, samt vedtekter og vedtak i konsernets besluttende organer. Kontrollkomiteen kan ta ethvert forhold innen konsernet opp til behandling.

Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg forelagt konsernets protokoller og dokumenter, og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger den mener er nødvendig for å utføre sitt verv.

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine møter. Protokollen gjøres kjent for styret.

Kontrollkomiteen skal gi innberetning til representantskapet minst én gang i året.

Hvis kontrollkomiteen oppdager forhold av vesentlig betydning for konsernet, skal den straks underrette representantskapets ordfører.",

opphèves og fjernes.

§ 2-5 "Representantskapet" endres til **§ 2-4 "Representantskapet"**, men for øvrig uten innholdsmessige endringer.

§ 2-6 "Representantskapets møter" som nå lyder slik:

"Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, eller når minst 1/6 av medlemmene eller styret krever det.

Representantskapet skal:

1. Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og kommentere styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
2. Velge 6 eller 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse. Bare medlemmer valgt av generalforsamlingen deltar ved valg av styrets medlemmer. Ved valg av styrets leder deltar samtlige medlemmer.
3. Gi instruks om Kontrollkomiteens virksomhet.
4. Behandle innberetninger fra Kontrollkomiteen.

Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan velges to representanter til å undertegne protokollen, som forutsettes sendt alle medlemmer.",

endres til **§ 2-5 "Representantskapets møter"** og med følgende ordlyd:

"Møte i representantskapet avholdes etter innkalling av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, eller når minst 1/6 av medlemmene eller styret krever det.

Representantskapet skal:

1. Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse bør godkjennes, og kommentere styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap.

2. Velge 6 eller 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse. Bare medlemmer valgt av generalforsamlingen deltar ved valg av styrets medlemmer. Ved valg av styrets leder deltar samtlige medlemmer.

Representantskapet kan vedta anbefalinger til styret om hvilken som helst sak. Det føres protokoll over forhandlingene. Det kan velges to representanter til å undertegne protokollen, som forutsettes sendt alle medlemmer."

§ 2-7 "Ordinær generalforsamling" første og annet avsnitt som nå lyder slik:

"Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune.

Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Generalforsamlingen avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor eller Oslo kommune. Innkalling til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.

- - - ",

endres til **§ 2-6 "Ordinær generalforsamling"** med følgende ordlyd i første og annet avsnitt:

"Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen avholdes i den kommune hvor selskapet har sitt forretningskontor eller i Oslo kommune.

Generalforsamlingen innkalles av representantskapets ordfører. Innkallingen til generalforsamlingen skal være sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse senest 21 dager før møtet skal holdes.

- - - ",

§ 2-8 "Generalforsamlingens oppgaver" som nå lyder slik:

"Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets leder.

På den ordinære generalforsamling skal:

1. framlegges årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse, samt revisors beretning og representantskapets uttalelse,
2. treffes beslutninger om fastsettelse av resultatregnskapet og balansen,

3. treffes beslutninger om fastsettelse av konsernresultatregnskapet og konsernbalansen,
4. treffes beslutninger om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og om utdeling av utbytte,
5. fastsettes antall medlemmer av representantskapet,
6. velges medlemmer til representantskapet, herunder fremme forslag om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører"
7. velges medlemmer til kontrollkomiteen,
8. velges revisor,
9. velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse valgkomiteens leder,
10. behandles styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte,
11. godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen.
12. godkjennes godtgjørelse til revisor,
13. behandle andre saker som nevnt i innkallingen",

endres til **§ 2-7 "Generalforsamlingens oppgaver"** og til å lyde som følger:

"Generalforsamlingen ledes av representantskapets ordfører, eventuelt varaordfører, og ved begges fravær av styrets leder.

I den ordinære generalforsamling skal:

1. framlegges årsoppgjør bestående av resultatregnskap, balanse og årsberetning, herunder konsernresultatregnskap og konsernbalanse, samt revisors beretning og representantskapets uttalelse
2. treffes beslutninger om fastsettelse av resultatregnskapet og balansen
3. treffes beslutninger om fastsettelse av konsernresultatregnskapet og konsernbalansen
4. treffes beslutninger om anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balansen og om utdeling av utbytte
5. fastsettes antall medlemmer av representantskapet

6. velges medlemmer til representantskapet, herunder fremme forslag om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører
7. velges revisor
8. velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse valgkomiteens leder
9. behandles styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
10. godkjennes godtgjørelse til medlemmer av representantskapet og valgkomiteen
11. godkjennes godtgjørelse til revisor
12. behandle andre saker som nevnt i innkallingen"

§ 2-9 "Ekstraordinær generalforsamling" endres til **§ 2-8 "Ekstraordinær generalforsamling"**, men for øvrig med uendret innhold.

§ 2-10 "Valgkomité" tredje og fjerde avsnitt som nå lyder slik:

"Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 varamedlemmer til representantskapet,
2. generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfører og varaordfører,
3. representantskapets valg av ordfører og varaordfører,
4. representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret og styrets leder,
5. generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen og komiteens leder,
6. generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomiteen.
7. generalforsamlingens valg av valgkomitéleder

Komiteen skal foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av de styrende og kontrollerende organer. Dette gjelder:

1. generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene av representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen,
2. representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer",

endres til **§ 2-9 "Valgkomité"** og med følgende ordlyd i tredje og fjerde avsnitt:

"Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:

1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 varamedlemmer til representantskapet
2. generalforsamlingens ønske om valg av representantskapets ordfører og varaordfører
3. representantskapets valg av ordfører og varaordfører
4. representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret og styrets leder
5. generalforsamlingens valg av fire medlemmer til valgkomiteen
6. generalforsamlingens valg av valgkomitéleder

Komiteen skal foreslå størrelsen på godtgjørelse til medlemmene av de styrende og kontrollerende organer. Dette gjelder:

1. generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene av representantskapet og valgkomiteen
2. representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer"

Dagsorden sak 17: Endring av instruks for valgkomiteen

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok forslaget til ny instruks for valgkomiteen i Storebrand ASA. Endringene trer i kraft umiddelbart.

oOo