

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STOREBRAND ASA

Onsdag 18. april 2012 kl. 16.30
i Storebrand ASAs Hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1327 Lysaker

Styret har utarbeidet følgende forslag til dagsorden

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2011 og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2011
7. Rapport om eierstyring og selskapsledelse
8. Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer i Storebrand ASA
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer i Storebrand ASA
11. Vedtektsendringer vedrørende antall styremedlemmer
12. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, herunder forslag til representantskapet om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører
13. Valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valg av valgkomitéens leder
14. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen
15. Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen
16. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
17. Avslutning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets ordfører. Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 14. mars 2012. Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 2011 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning, kontrollkomitéens uttalelse, representantskapets uttalelse og rapport om eierstyring og selskapsledelse) er tilgjengelige på selskapets internettside **www.storebrand.no/ir**. Ønsker du å få årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg i papirformat, kan du kontakte Storebrand på e-post til kontordrift@storebrand.no eller telefon 22 48 91 90.

Ved årets generalforsamling vil det være anledning til å avgi forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, innen 13. april 2012 kl. 16.00. Vennligst benytt vedlagte møteseddel, fullmaktsskjema eller forhåndsstemmeskjema som inneholder nærmere veiledning. Skjemaene kan også fylles ut elektronisk via selskapets internettside **www.storebrand.no/ir** eller VPS Investorservice.

Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 449 909 891 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. 14. mars 2012 en beholdning på [3 838 932] egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. For oppdaterte opplysninger om selskapets beholdning av egne aksjer pr. dato for denne innkallingen, samt opplysninger om aksjeeieres rett til å fremsette forslag til beslutning m.v. og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15, vises til selskapets internettside **www.storebrand.no/ir**.

Lysaker, 21. mars 2012

Terje R. Venold
representantskapets ordfører

Vedlegg til sak 8

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning for så vidt gjelder veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret, og for godkjenning for så vidt gjelder retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret.

Erklæringen lyder som følger:

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 kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i Storebrand-konsernet, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning.

Det er i 2011 opprettet ett felles godtgjørelsesutvalg for de selskapene i konsernet som er omfattet av kravet om egne godtgjørelsesutvalg i henhold til forskrift fastsatt av Finansdepartementet 01.12.10 "Om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner". Utvalget skal forberede saker som i henhold til forskriften skal behandles av styrene.

Styrets kompensasjonsutvalg vil fortsette å fungere uforandret i samsvar med dagens praksis.

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.

En optimal bruk av økonomisk godtgjørelse bidrar til å skape en prestasjonskultur med tydelige mål for alle medarbeidere og riktige evalueringer av leder som differensierer mellom gode og mindre gode prestasjoner.

Den økonomiske godtgjørelsen skal utformes slik at den:

1. Bidrar til å underbygge kontinuerlig forbedring, stimulere samarbeid på tvers og skape en verdibasert prestasjonskultur
2. Bidrar til å målrette ansattes innsats
3. Sikrer at konsernets strategi og planer skal ligge til grunn for de mål og krav som settes til medarbeidernes prestasjoner
4. Er basert på langsiktig tenkning, balansert målstyring og faktisk verdiskapning
5. Er basert på evaluering av den enkeltes resultater og etterlevelse av konsernprinsippene
6. Legger til rette for en prosess knyttet til fastsettelse av mål og målstrukturer som er tydelige, transparente og teambaserte
7. Sikrer at både utvikling i økonomisk kompensasjon og krav til stillingen er forankret i medarbeiderens rolle, ansvar og innflytelse i konsernet
8. Er utformet slik at sammensetningen av, og nivået på, økonomiske kompensasjonselementer er balansert og markedstilpassede

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.

Ledende ansatte i Storebrand kan i tillegg til fast lønn motta godtgjørelse i form av årlig bonus, deltakelse i felles pensjonsordning for konsernet, samt andre personalgoder. Ledende ansatte kan også få en etterlønsordning, som garanterer lønn fratrukket annen inntekt i en nærmere fastsatt periode på inntil 24 måneder etter avsluttet arbeidsforhold.

2 Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 2012

2.1 Nærmere om bonussystemet

Bonussystemets hovedelementer videreføres

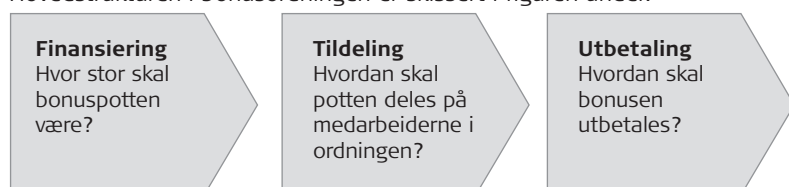
Storebrandkonsernets bonusordning for regnskapsåret 2012 er etablert innenfor forskrift fastsatt av Finansdepartementet 01.12.10 "Om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner". Store deler av konsernets bonusordning for ledende ansatte i 2012 er en videreføring av tidligere bonusordning. Tidligere bonusordning har vært svært robust i å sikre de overordnede målene om å øke samsvaret mellom eieres og ledelsens insentiver samt bidra til at ledelsen ikke tar uforholdsmessig stor risiko.

To kategorier for økonomisk godtgjørelse

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko er inndelt i to kategorier for økonomisk godtgjørelse. Ledende ansatte som har en vesentlig del av sitt arbeid knyttet til regnskaps- og kontrollfunksjoner, har kun fastlønn. De øvrige ledende ansatte har en bonusordning som er knyttet til verdiskapningen i konsernet, i enheten og prestasjonene til den enkelte medarbeider.

Hovedstrukturen i bonusordningen

Hovedstrukturen i bonusordningen er skissert i figuren under.



Verdiskapningen i konsernet finansierer bonusen, mens tildelingen er avhengig av enhetens verdiskapning og de ansattes egne prestasjoner.

Finansiering

Det blir årlig satt konkrete kvantitative mål for hvordan verdiskapningen i selskapet gir finansiering av bonus. Målet for verdiskapning er basert på risikojustert resultat som ekskluderer markedsavhengige resultater og overskuddsdeling. Vesentlige engangseffekter skal også justeres ut. Beregningen av finansieringen baseres på siste to års verdiskapning. For 2011 brukes siste år da det for 2010 ikke er tilgjengelig et tilsvarende risikojustert resultat. For 2012 vil verdiskapning være et gjennomsnitt av den prosentvise måloppnåelsen for hhv 2011 og 2012.

Det samlede konsernresultatet må dessuten være over et på forhånd definert nivå for å unngå avkorting i bonusopptjening basert på risikojustert resultat. Negativt konsernresultat før skatt gir full avkorting og null bonus. I tillegg forutsettes RoE (før skatt) større enn 5 % og tilfredsstillende soliditet.

Det er styret i Storebrand ASA som beslutter målet for hvordan risikojustert verdiskapning finansierer bonus.

Beregning av tildelingsresultat

Enhetens verdiskapning måles gjennom et målkort som er forankret ut i fra enhetens strategi, økonomiske og operasjonelle mål. Målkortet inneholder både kvantitative og kvalitative mål.

Det blir årlig også satt konkrete mål for de ledende ansattes prestasjoner som blir dokumentert i eget oppfølgingssystem. Evalueringen av medarbeideren gjøres årlig. Tildelingsresultatet er avhengig av både enhetens resultat og individuell måloppnåelse.

Utgning av tildelt individuell bonus

Målbonusen til ledende ansatte skal over tid utgjøre mellom 20 % - 40 % av fastlønn. Maksimal måloppnåelse på henholdsvis finansiering og tildeling er 150 %. Beregningen av tildelt bonus for ledende ansatte er gitt ved følgende utregning:

$$\text{Målbonusnivå} \times \text{Finansieringsresultat} \times \text{Tildelingsresultat}$$

Maksimal tildelt bonus kan ikke utgjøre mer enn 90 % av fastlønn.

Utbetaling av bonus

50 % av tildelt bonus, 40 % for deltagere i ordningen i Sverige, utbetales kontant.

50 % av tildelt bonus, 60 % for deltagere i ordningen i Sverige, konverteres til et antall syntetiske aksjer basert på vektet gjennomsnitt av kurs siste uke før dato for ordinær bonusutbetaling i februar.

Antallet aksjer registreres i en aksjebank og blir stående i aksjebanken i 3 år. Det kjøpes ikke faktiske aksjer.

Ved utløpet av 3 års perioden utbetales et beløp tilsvarende det tildelte antall aksjer og markedspris basert på vektet gjennomsnitt av kurs siste uke før dato for ordinær bonusutbetaling.

Beløpet blir utbetalt som bonus og det betales skatt av dette utbetalte beløpet.

Selskapet kan trekke tilbake, alle eller deler av, tidligere tildelte aksjer som er skutt inn i aksjebanken dersom tildelingen ble gjort på feilaktige forutsetninger.

Styret skal gjennomføre en vurdering av om det er grunnlag for å justere tildelte aksjer.

Halvparten av utbetalt beløp, etter skatt, fra aksjebanken skal benyttes til kjøp av faktiske aksjer i Storebrand ASA til markedspris med nye 3 års binding.

Det utbetales ikke fra aksjebanken før 3 års periodens slutt selv om medarbeideren trer ut av ordningen eller slutter i selskapet, men utbetalingen kommer til de tider som var fastsatt ved tildeling.

2.2 Pensjonsordning

Selskapet besørger og bekoster en ordinær kollektiv pensjonsforsikring for alle ansatte, gjeldende fra ansettelsestidspunktet, og i henhold til enhver tid gjeldende pensjonsvedtekter.

2.3 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 gjør det naturlig at arbeidstaker ikke 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, eksklusive alle eventuelle bonusordninger.

Konsernsjefen har 24 måneders etterlønn. Øvrige konserndirektører har 18 måneders etterlønn.

2.4 Aksjeprogram ansatte

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 Lederlønnspolitikken ført i 2011**3.1 Generelt**

Lederlønnspolitikken ført i 2011 er basert på erklæringen av lederlønnfastsettelsen som ble behandlet på generalforsamlingen i april 2011.

3.2 Utbetalt bonus for opptjeningsåret 2010

Det ble i opptjeningsåret 2010 oppnådd målsatte krav for finansiering av bonus. Det ble dermed tildelt bonus til ledende ansatte basert på resultater og prestasjoner i 2010 og som ble utbetalt i mars 2011.

Utbetaling fra bonusbanken i mars 2011 er gjennomført i henhold til regelverket gjeldende for opptjeningsåret 2010. Inntående i bonusbanken etter tildeling av bonus for opptjeningsåret 2010 og etter beregnet avkastning med henholdsvis bankrente og utviklingen i Storebrand aksjen fra 01.01.10 til 31.12.10, ble utbetalt med 1/3.

I henhold til regelverket for en langtidsinsentivordning ble det også kjøpt aksjer for halvparten av utbetalt beløp. Det ble til sammen kjøpt 42.344 aksjer.

Som konsekvens av den nye godtgjørelsesforskriften har Storebrand med virkning fra og med 2011 foretatt nødvendige tilpasninger i konsernets bonusmodell. I den forbindelse ble den eksisterende bonusbanken avviklet i løpet av første halvår 2011. Utbetalingen for 2011 er derfor betydelig høyere enn normalnivå for bonusutbetaling, og er å anse som et en gangstilfelle.

Midlene i bonusbanken besto av tilbakeholdt bonus opptjent fra tidligere år. 50 % av utbetalt beløp etter skatt ble benyttet til kjøp av Storebrand-aksjer med 18 måneders bindingstid.

På bakgrunn av rådende forhold i markedet er det vedtatt ingen økning av lønn og bonusramme for konsernledelsen i Storebrand i 2012, og det gjennomføres forøvrig en moderat lokal lønnsjustering i resten av organisasjonen på drøyt 1 % i Norge og 2 % i Sverige.

3.3 Nærmere om beregning av utbetalt bonus for opptjeningsåret 2010

Gjennomsnittsberegningen for tildelt bonus for et medlem i konsernledelsen er gitt ved følgende utregning:

Forventet bonusnivå x Konsernets finansiering x Individuell måloppnåelse

Gjennomsnittlig forventet bonusnivå var kr. 938.000. Konsernfinansieringen var 114 % og gjennomsnittlig enhets og individuell måloppnåelse var 106 % for opptjeningsåret 2010.

Dette gir en gjennomsnittlig tildelt bonus på kr. 1.289.000. Dette beløpet ble satt inn i bonusbanken. Avkastning på kontantdelen av bonusbanken var 3,04 % og avkastning på aksjedelen av bonusbanken var 10,3 % for 2010.

Tildeling og utbetaling av bonus fulgte retningslinjene som gjaldt for 2010. Utbetalt bonus var 1/3 av inntående i bonusbanken. Halvparten av utbetalt beløp ble benyttet til å kjøpe aksjer med 3 års bindingstid.

Ved avviklingen av bonusbanken ble det utbetalt i snitt kr. 796.000 pr. konserndirektør, inkl midler til aksjekjøp med 18 mnd bindingstid.

3.4 Beregning av tildelt bonus for 2011

For 2011 ble det grunnlag for finansiering av bonus.

Gjennomsnittlig forventet bonusnivå for konsernledelsen var kr. 1.000.000.

Finansieringen av bonus var knyttet opp til risikojustert resultat. Minimumskrav til konsernresultat, RoE og soliditetskrav er oppfylt. Finansieringsresultatet ble 59 % beregnet i henhold til retningslinjene for bonusordningen. Gitt individuelt resultat på 100 % vil gjennomsnittlig tildelt bonus være kr. 493.000.

Tildelingen for 2011 var også avhengig av enhetenes resultater og individuelle resultater. 50 % av den tildelte bonus (40 % i Sverige) ble utbetalt kontant, mens resterende beløp ble omgjort til et antall syntetiske aksjer basert på markedskurs og registrert i en aksjebank med bindingstid i 3 år.

Tildeling av bonus fulgte retningslinjene som gjaldt for 2011.

Rapport om praktiseringen av godtgjørelsesordningen vil bli utarbeidet av en uavhengig kontrollfunksjon.

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

I henhold til de nye retningslinjene, punkt 2.1 over, skal halvparten av utbetalt beløp fra aksjebanken benyttes til kjøp av aksjer i Storebrand ASA til markedspris med nye 3 års bindingstid.

Ledende ansatte får dermed opp til 6 års tilbakeholdelse av bonus og en vesentlig eksponering mot selskapets aksjekurs. Det er styrets vurdering at dette ikke har negative konsekvenser for selskapet og aksjonærene gitt innretningen av ordningen og størrelsen på den enkelte konserndirektørs portefølje av aksjer i Storebrand ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"I en rådgivende avstemning ga generalforsamlingen sin tilsutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente den del av retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonussystem og langtidsincentivordning for ledende ansatte."

.....

Vedlegg til sak 9 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur for konsernet. 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 langtidsincentivordninger 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 på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende 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."

.....

Vedlegg til sak 10 – Forslag om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur for konsernet. 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 aksjonærs fortrinnsrett for å kunne tilrettelegge for at nye aksjonærer tegner aksjer.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved 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 én 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."

.....

Vedlegg til sak 11 – Vedtektsendringer

Det foreslås å endre vedtektene § 2-2, § 2-6 annet avsnitt nr. 2 og § 2-10 tredje avsnitt nr. 4. Endringene foreslås for at det ikke skal være noen formelle hindre for et eventuelt senere forslag om å redusere antallet styremedlemmer, uten først å innkalle til (ekstraordinær) generalforsamling.

Styret foreslår at generalforsamlingen beslutter følgende vedtektsendringer som trer i kraft fra det tidspunkt endringene godkjennes av Finanstilsynet:

Selskapets vedtekter § 2-2 om "Styrets sammensetning" foreslås endret

fra: "Selskapets styre består av 9 eller 10 medlemmer uten varamedlemmer. 6 eller 7 medlemmer velges av representantskapet for ett år om gangen. 3 medlemmer velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter særlige regler",

til: "Selskapets styre består av mellom 7 og 10 medlemmer, uten varamedlemmer. Mellom 5 og 7 medlemmer velges av representantskapet for ett år om gangen. 2 medlemmer, eller 3 medlemmer dersom representantskapet velger 6 eller 7 medlemmer, velges av og blant de ansatte for to år om gangen etter reglene for ansattevalg til styret i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter".

Selskapets vedtekter § 2-6 annet avsnitt nr. 2 første setning om "Representantskapets møter" foreslås endret

fra: "Representantskapet skal: - - - 2. Velge 6 eller 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse",

til: "Representantskapet skal: - - - 2. Velge mellom 5 og 7 medlemmer til styret, herunder styrets leder og fastsette styrets godtgjørelse".

Selskapets vedtekter § 2-10 tredje avsnitt nr. 4 om "Valgkomité" foreslås endret

fra: "Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg: - - - 4. representantskapets valg av 6 eller 7 medlemmer til styret og styrets leder",

til: "Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg: - - - 4. representantskapets valg av mellom 5 og 7 medlemmer til styret og styrets leder".

Representantskapet har i møte 8. mars 2012, i henhold vedtektenes § 2-6 siste avsnitt første punktum, behandlet styrets forslag til endringer i vedtektene som regulerer antallet styremedlemmer. Representantskapet gir sin enstemmige anbefaling til styrets forslag til vedtektsendringer.

.....

Vedlegg til sak 12 - Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Det identiske representantskap for Storebrand ASA, Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS er sammensatt av 18 medlemmer og 6 varamedlemmer. 12 av de 18 medlemmene og 4 av de 6 varamedlemmene velges av aksjonærene i generalforsamlingen. De øvrige 6 medlemmene og 2 varamedlemmene velges av og blant selskapenes ansatte.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer av de aksjonærvalgte representantene er på valg i 2012.

Varamedlem Tor Lønnum trakk seg fra sitt verv 23. november 2011 grunnet overgang til ny stilling. Alle medlemmene samt varamedlemmene som er på valg, har meddelt valgkomitéen at de tar gjenvalg ved valgene i ordinær generalforsamling 18. april 2012.

Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt vekt på å sikre at representantskapet er allsidig sammensatt, og har bred representasjon fra selskapets aksjeeiere samt avspeiler selskapets kundestruktur, virksomhet og samfunnsfunksjon. Både kvinner og menn skal være representert.

Personer som skal velges bør

- ha nødvendig og relevant kompetanse og erfaring til å utføre vervet på en god og forsvarlig måte,
- være habile og ha nødvendig integritet, samt
- ha interesse for Storebrands anliggender og vurdere alle saker med utgangspunkt i Storebrands interesser.

Valgkomitéen innstiller på denne bakgrunn, og med henvisning til vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 6, på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer og varamedlemmer av representantskapet, alle for en periode på 2 – to – år. Imidlertid foreslås at kandidat til vervet som varamedlem, Mats Gottschalk, velges for en periode på 1 – ett – år, som tilsvarer Tor Magne Lønnums gjenværende valgperiode:

Navn		Født	Utdannelse	Erfaring
Terje R. Venold	Gjenvalg medlem	1950	1970-73: BI, siviløkonom	1981-dd: Veidekke ASA 1989-dd: konsernsjef 1988-89: viseadm. direktør 1985-88: økonomidirektør 1981-85: økonomisjef 1979-81: Blystad-Gruppen, økonomisjef 1974-79: Norsk Data A/S, økonomisekretær/regnskapssjef
Vibeke Hammer Madsen	Gjenvalg medlem	1955	NHH: Personaladm. og kompetanseutvikling. BI: Markedsføring. Norsk Radiografhøyskole: Spesialutdanning	2002-dd: HSH, adm. dir. 1999-02: PA Consulting Group, partner 1993-99: Statoil, HR dir. & Business support 1983-93: KS
Olaug Svarva	Gjenvalg medlem	1957	2004: NHH/NFF, autorisert porteføljeforvalter 1983: University of Denver, USA, MBA 1982: University of Denver, USA, BSc	2006-dd: Folketrygdfondet, adm. dir. 2004-06: SpareBank 1 Livsforsikring, investeringsdirektør 2001-04: SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, adm. dir. 1991-01: Folketrygdfondet 1998-01: investeringsdirektør aksjer 1994-98: investeringssjef 1991-94: porteføljeforvalter 1988-91: Carnegie, finansanalytiker 1987-88: DnC PLS, finansanalytiker 1985-87: DnC Oslo, finansanalytiker 1982-85: Factoring Finans, engasjements-ansvarlig
Marianne Lie	Gjenvalg medlem	1962	1976: UiO, Samfunnsvitenskap og Jus	2008-dd: Vox Politica, partner 2008-dd: Nordic American Tanker Shipping, Adviser 2002-08: Norges Rederiforbund, Director General 2001-02: Helsevakten Telemed, Managing Director 1998-01: Vattenfall Norge AS, Managing Director 1995-97: NSA, Director 1993-95: NSA, Manager 1988-93: NSA, Adviser

Pål Syversen	Gjenvalg medlem	1956	1981: Siviløkonom	2003-dd: Møller Gruppen, konsernsjef 2002-03: Møller Bil, adm.dir. 1996-dd: Møller Gruppen, CFO, medlem i konsernledelsen 1993-96: Møller Skøyen, direktør/daglig leder 1989-93: Harald A. Møller, salgsdirektør 1985-89: Harald A. Møller, økonomisjef 1981-85: Norsk Hydro, prosjektøkonom
Tore Eugen Kvalheim	Gjenvalg medlem	1959	FSTS I/H Forsvarets stabsskole del I. NHH, Organisasjon og ledelse. UiO, ex-phil, statsvitenskap	2006-dd: YS, leder 2001-06: YS Stat, leder 1999-01: Arbeids- og administrasjonsdepartementet, rådgiver 1995-99: Befalets Fellesorganisasjon, forhandlingsleder 1980-95: Forsvaret
Trond Berger	Gjenvalg medlem	1957	1984: Statsautorisert revisor 1981: BI, siviløkonom	1999-dd: Schibsted ASA, konserndirektør økonomi og finans 1998-99: Stormbull, investeringsdirektør 1997-98: Nycomed ASA, konserndir. økonomi og finans og konserndir. strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham
Anne-Lise Aukner	Gjenvalg vara-medlem	1956	1996: Alcatel PACE Programme, Frankrike 1992: Alcatel International Management Programme, Frankrike 1980: Juridisk embetseksamen UiO	2002-dd: Nexans Norway, adm. dir. 2000-02: Nexans Holding Norway, adm. dir. 1999-00: Gjensidige Forsikring, avd. dir. Seksjon Oppgjør Privat/Landbruk (fra 2000 dir. skadeoppgj.aktiviteten i Gjensidige) 1998-95: Alcatel Kabel Norge AS, leder seksjon Kontraktsadm. 1988-94: Alcatel STK ASA, advokat 1986-88: Bik Bok Gruppen AS, direksjonssekretær og jurist 1984-86: Skadeforsikringsselskapet Vesta, jurist 1981-84: Advokatfirmaet Einstabland, Skaaja og Nesheim, advokatfullmektig/advokat
Lars Tronsgaard	Gjenvalg vara-medlem	1954	Siviløkonom Autorisert fondsmegler	1992-dd: Folketrygdfondet, viseadm.dir. 1987-92: Realkreditt 1985-87: Chase Manhattan Bank 1982-85: Norcem 1979-82: DnC
Mats Gottschalk	Nytt vara-medlem	1977	2000: NTNU, Siv.ing. i industriell økonomi og teknologiledelse	2011-dd: Gjensidige ASA, konserndirektør M&A 2005-11: Goldman Sachs International, London, Executive Director Strategisk rådgivning og M&A 2000-05: JP Morgan, London

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant sine medlemmer, jf vedtektene § 2-5 siste ledd. Generalforsamlingen skal imidlertid i henhold til vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 6 siste punktum "fremme forslag om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører" i representantskapet.

Valgkomitéen innstiller på at generalforsamlingen overfor representantskapet foreslår at Terje Venold gjenvelges som representantskapets ordfører og Vibeke Hammer Madsen som representantskapets varaordfører, begge for en periode på 1 - ett - år.

Vedlegg til sak 13 - Valg av medlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen skal velge 4 medlemmer til valgkomitéen, herunder særskilt velge komitéens leder, jf vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 9. Samtlige medlemmer av valgkomitéen er på valg årlig.

Valgkomitéen har i sitt arbeid lagt vekt på å sikre at komitéen har representasjon fra brede aksjeeierinteresser, at flertallet i komitéen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapene, samt at minst ett av komitéens medlemmer ikke samtidig er medlem av representantskapet.

Valgkomitéen innstiller på denne bakgrunn på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av valgkomitéen, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn		Født	Utdanning	Erfaring
Terje R. Venold	Gjenvalg medlem	1950	1970-73: BI, siviløkonom	1981-dd: Veidekke ASA 1989-dd: konsernsjef 1988-89: viseadm. direktør 1985-88: økonomidirektør 1981-85: økonomisjef 1979-81: Blystad-Gruppen, økonomisjef 1974-79: Norsk Data A/S økonomisekretær/regnskapssjef
Helge Leiro Baastad	Gjenvalg medlem	1960	1984: NHH, siviløkonom	2004-dd: Gjensidige Forsikring BA, CEO 2000-04: Gjensidige Forsikring BA, konsern-direktør 1998-00: Gjensidige Skade, direktør 1987-95: Jordan AS, markedssjef/markeds-direktør 1984-86: Denofa & Lilleborg Fabrikker (enhet i Orkla ASA), produktsjef
Olaug Svarva	Gjenvalg medlem	1957	2004: NHH/NFF, autorisert porteføljeforvalter 1983: University of Denver, USA, MBA 1982: University of Denver, USA, BSc	2006-dd: Folketrygdfondet, adm. dir. 2004-06: SpareBank 1 Livsforsikring, investeringsdirektør 2001-04: SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, adm. dir. 1991-01: Folketrygdfondet 1998-01: investeringsdirektør aksjer 1994-98: investeringssjef 1991-94: porteføljeforvalter 1988-91: Carnegie, finansanalytiker 1987-88: DnC PLS, finansanalytiker 1985-87: DnC Oslo, finansanalytiker 1982-85: Factoring Finans, engasjements-ansvarlig
Kjetil Houg	Gjenvalg medlem	1966	2000: NFF Fixed Income Analyst 1993: UiO, cand oecon, economics 1992: Université des Sciences sociales, Toulouse, economics	2007-dd: Oslo Pensjonsforsikring AS, CFO 2005-06: Folketrygdfondet, Chief Economist / Portfolio Manager 1999-05: Alfred Berg ABN AMRO, Nordic Chief Economist 1997-99: Alfred Berg ABN AMRO, Chief Economist 1993-97: Arbeiderpartiets parlamentariske gruppe, økonomisk rådgiver

Valgkomitéen innstiller herunder på at Terje Venold gjenvelges som leder av valgkomitéen.

Vedlegg til sak 14 - Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen for Storebrand ASA, med datterselskapene Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Skadeforsikring AS, Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har 5 medlemmer og 1 varamedlem. 3 av de 5 medlemmene er på valg i 2012.

Valgkomitéen har i innstillingene til valg av medlemmer til kontrollkomitéen lagt vekt på at kontrollkomitéen sikres bred kompetanse og erfaring innen konsernets virksomhetsområder samt innen konsernets vesentligste risikoområder.

Tone Reierselmoen har meddelt at hun, grunnet arbeidsbelastning i egen stilling, ikke kan ta gjenvalg som medlem. Hun har imidlertid påtatt seg å være kandidat til vervet som komitéens varamedlem. Nåværende medlem Anne Grete Steinkjer har på forespørsel sagt seg villig til å stille som kandidat til det ledige vervet som medlem (etter Reierselmoen).

Valgkomitéen innstiller på denne bakgrunn, og med henvisning til vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 7, på at generalforsamlingen velger følgende medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen, for følgende valgperioder: Elisabeth Wille og Ole Klette for en periode på 2 – to – år. Anne Grete Steinkjer og Tone M. Reierselmoen for en periode på 1 – ett – år.

Navn		Født	Utdannelse	Erfaring
Elisabeth Wille	Gjenvalg leder	1945	1971: Cand. jur.	2004-dd: Den Norske Advokatforening, rådgiver 2001-03: Advokatfirmaet Grette DA, partner 1981-00: Smith Grette Wille DA, partner
Ole Klette	Gjenvalg medlem	1945	1969: Siviløkonom NHH 1974: Høyere revisorstudium, NHH	1988-98: KPMG, adm. dir. 1976-07: KPMG, partner
Anne Grete Steinkjer	Nytt medlem (tidligere vara-medlem)	1959	1988: UiO, Cand.Scient i statistikk med aktuar-kompetanse 1980: UiT, matematikk og statistikkstudier	2004-dd: Eikos AS, partner, aktuar og konsulent 1996-04: Anne Grete Steinkjer AS, aktuar og konsulent 1994-96: Aktuar Lind Pensjon AS, sjefsaktuar 1988-94: The Wyatt Company, aktuar og konsulent, stedfortredende daglig leder
Tone M. Reierselmoen	Nytt vara-medlem (tidligere medlem)	1968	1988-92: NHH	2006-dd: Hydro ASA 2004-06: Leder Forretningsmessig Styring Storebrand ASA, 1998-04: Medarbeider Forretningsmessig Styring/Konsernkontroller Storebrand 1997-98: Revisjonssjef – ansvar for Storebrand Kapitalforvaltning 1995-97: Internrevisor Storebrand 1992-95: Sentralskattekontoret for stor-bedrifter, førstekonsulent/ spesialrevisor

Vedlegg til sak 15 – Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen

Valgkomitéen foreslår for generalforsamlingen at godtgjørelsen til medlemmene og varamedlemmene av representantskapet, kontrollkomitéen og valgkomitéen blir som følger (alle beløp er oppgitt brutto pr. år):

Representantskapet:

- Ordfører kr. 108.000 + kr. 6.700 pr. møte
- Varaordfører kr. 36.000 + kr. 6.700 pr. møte
- Medlemmer kr. 6.700 pr. møte
- Varamedlem kr. 6.700 pr. møte

Kontrollkomitéen:

- Leder kr. 328.000
- Nestleder kr. 277.000
- Medlem kr. 236.000
- Varamedlem kr. 236.000

Honorarsatsene for kontrollkomitéen gjelder for inntil 10 møter pr. år. Dersom antall møter pr. år overstiger 10, skal samtlige medlemmer av komitéen fra og med møte nr. 11 tilstås et ekstrahonorar på kr. 4.100 pr. møte.

Valgkomitéen:

- Leder kr. 7.700 pr. møte
 - Medlemmer kr. 6.200 pr. møte
-

Vedlegg til sak 16 – Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2011 fastsettes til kr. 500.000