

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I

STOREBRAND ASA

Onsdag 22. april 2009 kl. 16.30
i Felix Konferansesenter, Felix 1, Bryggetorget 3, Oslo

Til behandling foreligger

1. Åpning av generalforsamlingen
2. Fremlegging 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 2008, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2008
7. Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
8. Fullmakt til styret til å la selskapet erverve inntil 10 prosent av aksjekapitalen i Storebrand ASA
9. Vedtektsendringer
10. Retningslinjer for valgkomitéen i Storebrand ASA
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen
13. Valg av medlemmer til kontrollkomitéen
14. Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen
15. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelse mellom revisjon og andre tjenester
16. Avslutning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes og ledes av representantskapets ordfører. Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, årsberetning og årsregnskap for 2008, revisjonsberetning for 2008, kontrollkomitéens uttalelse for 2008, samt påmeldings- og fullmaktsblankett, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 1. april 2009.

Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, innen 17. april 2009 kl. 16.00. Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets internettside: www.storebrand.no.

Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen utstedt 449 909 891 aksjer og hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr. dato for denne innkalling en beholdning på 4 815 380 egne aksjer det ikke kan avgis stemmer for. En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som meldes skriftlig til styret minst to uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Oslo, 1. april 2009

Terje R. Venold, representantskapets ordfører

Vedlegg til sak 7

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemming.

Erklæringen lyder som følger:

STOREBRAND ASA - STYRETS ERKLÆRING

OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styreerklæringen

Styret i Storebrand ASA vil for ordinær generalforsamling 2009 fremlegge følgende erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a, basert på konsernets tidligere vedtatte retningslinjer for kompensasjon til ledende ansatte i Storebrand.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret i Storebrand ASA har siden 2000 hatt et særskilt kompensasjonsutvalg. Kompensasjonsutvalget skal gi tilrådning 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.

Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Storebrand

Storebrand skal ha konkurransedyktige og stimulerende avlønningsprinsipper som bidrar til å tiltrekke, utvikle og beholde høyt kvalifiserte medarbeidere. Det er en målsetting at den totale godtgjørelsen over tid skal bevege seg mot lavere andel fastlønn og høyere andel bonus. 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 vil i tillegg til fast lønn kunne motta godtgjørelse i form av årlig bonus, deltakelse i felles pensjonsordning for konsernet, naturalytelser i form av fri avis, telefon, bilordning samt andre personalgoder. Ledende ansatte vil også kunne få en etterlønnssordning, som garanterer lønn fratrasket annen inntekt i en nærmere fastsatt periode på inntil 24 måneder etter avsluttet arbeidsforhold.

Nærmere om bonussystemet

Storebrandkonsernets bonusordning, som tilbys i tillegg til basislønn, er en prestasjonsavhengig bonus knyttet opp mot konsernets verdibaserte styringssystem. Verdiskapningen i konsernet finansierer bonusen, mens de ansattes egne prestasjoner bestemmer hvor stor andel av den finansierte bonusen som blir tildelt. Tildelt bonus skytes inn i en bonusbank. Det innskutte beløp deles i to og forrentes med henholdsvis bankrente og utviklingen i Storebrand aksjen. Årlig utbetaling er 1/3 av saldo. For medlemmer av konsernledelsen og enkelte andre ledende ansatte, med unntak av konsernsjefen, er det etablert en langtidsinsentivordning. I denne ordningen skal halvparten av utbetalt bonus benyttes til kjøp av aksjer i Storebrand til markedspris. Disse aksjene har en bindingstid på 3 år, slik at beholdningen for deltagerne i 3-5 års perspektiv kan, med rimelige forutsetninger, utgjøre om lag en årslønn. Etableringen av langtidsinsentivordningen er beskrevet i siste avsnitt "Lederlønnspolitikken ført i 2008".

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. Det praktiseres bindingstid på ett år for denne ordningen.

Lederlønnspolitikken ført i 2008

Lederlønnen i Storebrand ble i 2008 fastsatt etter retningslinjene beskrevet over. Styret i Storebrand vedtok 10. juni 2008 en langtidsinsentivordning for ledende ansatte (LTI) i henhold til generalforsamlingens vedtak 23. april 2008. Ordningen gjelder for konsernledelsen og andre utvalgte nøkkelpersoner. Ved etableringen av denne langtidsinsentivordningen har konsernledelsen og enkelte andre ledende ansatte fått et tilskudd fra Selskapet til oppstartskjøp av aksjer med bindingstid på 3 år i løpet av 2008. Tilskuddet tilsvarer et beløp

den enkelte deltager i ordningen selv har skutt inn. På grunn av ikke tildelt bonus for opptjeningsåret 2008 vil den videre opptrappingen av ordningen starte i 2010.

Konsernledelsen har i snitt under 25 % forventet variabel lønn beregnet i forhold til fast lønn. For opptjeningsåret 2008 er det ikke grunnlag for ordinær bonusfinansiering. Det foretas derfor intet innskudd i bonusbanken til de ledende ansatte. Eksisterende innskudd i bonusbank utbetales med 1/3 etter beregnet avkastning med henholdsvis bankrente og utviklingen i Storebrand aksjen fra 01.01.08 til 31.12.08.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og godkjenner den del av retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3."

Vedlegg til sak 8 - Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Storebrand ønsker å ha tilgjengelig ulike metoder i arbeidet med å opprettholde en optimal kapitalstruktur for konsernet. Styret vil be generalforsamlingen om fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA inntil 10 prosent av aksjekapitalen.

Styret foreslår på denne bakgrunn overfor generalforsamlingen 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 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. Dersom egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling."

Vedlegg til sak 9 – Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer mottatt fra en aksjonær:

Endringsforslag 1:

Det foreslås at generalforsamlingen velger valgkomitéleder slik det er anbefalt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. For å sikre videreføring av dagens antall medlemmer i valgkomiteen, foreslås det også at antallet generalforsamlingsvalgte medlemmer økes fra tre til fire, se endringsforslag 3 under.

Vedtektenes § 2-8, 2. ledd nr 9 foreslås på denne bakgrunn endret

fra: " velges tre medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10,"

til: " velges fire medlemmer til valgkomiteen, jf 2-10, og blant disse valgkomiteens leder,"

Endringsforslag 2:

Ordfører og varaordfører i representantskapet velges av og blant representantskapets medlemmer. Denne valgretten kan ikke overføres til generalforsamlingen. Det er viktig at generalforsamlingen i tillegg til å velge valgkomitéleder også kan påvirke hvem som skal være selskapets fremste tillitsvalgte, og eventuelt legge opp til å kombinere vervene.

Det foreslås på denne bakgrunn at det gjøres en presisering i vedtektenes § 2-8, 2. ledd 6 slik at den endres

fra: " velges medlemmer til representantskapet"

til: " velges medlemmer til representantskapet, herunder fremme forslag om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører"

Det er representantskapet selv som velger sin ordfører. Det kan skje at valgkomiteens leder ikke blir valgt som ordfører. Det er derfor viktig å sikre at representantskapets ordfører uansett er med i valgkomiteen og dens arbeid.

§ 2-10, 1. ledd foreslås på denne bakgrunn endret

- fra:** "Valgkomiteen består av fire medlemmer. Representantskapets ordfører er fast medlem og leder. De øvrige velges av generalforsamlingen. De ansatte velger en observatør til komiteen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg av styrets leder og ved innstilling til valg av representantskapets ordfører og varaordfører."
- til:** "Valgkomiteen består av fire eller fem medlemmer. Representantskapets ordfører er fast medlem dersom vedkommende ikke allerede er valgt av generalforsamlingen. De ansatte velger en observatør til komiteen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg av styrets leder og ved innstilling til valg av representantskapets ordfører og varaordfører."

Endringsforslag 4:

Som en konsekvens av forslagene over, må oppramsingen i § 2-10, 2. ledd endres slik at de nye oppgavene blir hensyntatt.

§ 2-10, 1. ledd foreslås på denne bakgrunn endret

- fra:** "Komiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:
1. generalforsamlingens valg av inntil 20 medlemmer og inntil 8 varamedlemmer til representantskapet,
 2. representantskapets valg av ordfører og varaordfører,
 3. representantskapets valg av seks medlemmer til styret og styrets leder,
 4. generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen og komiteens leder,
 5. generalforsamlingens valg av tre medlemmer til valgkomiteen."
- til:** "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 seks 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

Vedtektsendringene forutsetter godkjenning fra Kredittilsynet

Vedlegg til sak 10 – Retningslinjer for valgkomitéen i Storebrand ASA

§ 1 Valgkomitéens sammensetning

Etter § 2-10 i vedtektene skal selskapet ha en valgkomité. Komiteen skal ha 4 medlemmer. 3 medlemmer velges av generalforsamlingen. Representantskapets ordfører er fast medlem og komitéens leder. I tillegg velger de ansatte i konsernet en observatør til komitéen. Observatøren deltar som fast medlem ved innstilling til valg av ordfører og varaordfører i representantskapet og valg av styrets leder.

Valgperioden er ett år regnet fra den årlige ordinære generalforsamlingen og fram til neste års ordinære generalforsamling.

§ 2 Valgkomitéens oppgaver

Etter § 2-10 i vedtektene skal valgkomitéen foreslå kandidater til generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, medlemmer, varamedlemmer og leder til kontrollkomitéen, medlemmer til valgkomitéen samt forslag til generalforsamlingens fastsetting av godtgjørelse til medlemmene av representantskapet, kontrollkomitéen og valgkomitéen. Videre skal valgkomitéen foreslå kandidater til representantskapets valg av ordfører og varaordfører i representantskapet, styrets medlemmer og leder samt forslag til representantskapets fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer.

§ 3 Valgkomitéens møter

Valgkomitéen kalles inn av komitéens leder og holder møter så ofte det er nødvendig. Det skal føres protokoll fra møtene.

Komitéen kalles inn til første møte umiddelbart etter den årlige ordinære generalforsamling for å forberede komitéens forslag på kandidater til representantskapets valg av styremedlemmer og styrets leder og eventuelt ordfører og varaordfører i representantskapet. Forslagene bør være forberedt av den fratrede komité.

§ 4 Valgkomitéens vurderinger

Valgkomitéen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Begge kjønn skal være representert.

Ved forslag på medlemmer til valgkomitéen bør det i samsvar med den norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Medlemmene bør være uavhengige av styret og ledende ansatte.

Ved forslag på medlemmer og varamedlemmer til representantskapet skal det i samsvar med forsikringsloven § 5-4 annet og sjette ledd legges vekt på at de valgte medlemmer til sammen avspeiler selskapets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon.

Ved forslag på medlemmer til styret bør det i samsvar med den norske anbefaling om eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Styremedlemmer bør være uavhengige av selskapets daglige ledelse.

§ 5 Valgkomitéens arbeid

Etter egen vurdering innhenter valgkomitéen de opplysninger den anser relevante. Den skal være åpen for innspill til komitéen og kan på fritt grunnlag ta kontakt med aksjeeiere, selskapets administrasjon og medlemmer av de styrende og kontrollerende organer. Den kan ta kontakt med eksterne rådgivere.

Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komitéen. Styrets leder skal møte i komitéen og orienterer om evalueringen.

Komitéen bør innhente informasjon om størrelsen på godtgjøringen til tillitsvalgte i selskaper som det er relevant å sammenligne med.

§ 6 Valgkomitéens innstillinger

Valgkomitéens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Når det gjelder forslag på styremedlemmer, skal informasjonen omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det skal opplyses hvor lenge de eventuelt har vært styremedlemmer i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.

Innstillinger til generalforsamlingen skal sendes aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Innstillinger til representantskapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte hvor innstillingene skal behandles.

Vedlegg til sak 11 - Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Representantskapet i Storebrand ASA har i dag 18 medlemmer og 8 varamedlemmer. 12 av de 18 medlemmene og 5 av de 8 varamedlemmene velges av generalforsamlingen. De øvrige medlemmer og varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Valgperioden er 2 år. 8 medlemmer og 4 varamedlemmer er på valg i år. Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen i 2009 velger 8 medlemmer og 4 varamedlemmer til representantskapet.

I sitt arbeid har valgkomitéen lagt vekt på å sikre at representantskapet er allsidig sammensatt og har bred representasjon fra selskapets aksjeeiere og andre interessegrupper. Representantskapet bør avspeile konsernets virksomhet og kundestruktur. Både kvinner og menn skal være representert.

Personer som velges bør ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse og erfaring til å ivareta vervet på en forsvarlig måte, være habile, ha tilstrekkelig integritet og ha interesse for Storebrands anliggender.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger:

Faste medlemmer:

Navn		Født	Utdannelse	Erfaring
Johan H. Andresen jr.	gjenvalg	1961	1993: MBA, Nederland 1988: BA, USA	1998-dd: Ferd AS, konsernsjef 1993-98: Tiedemanns Holding AS, eier 1989-91: International Paper Co. Memphis, Produktsjef
Vibeke Hammer Madsen	gjenvalg	1955	1990: Personaladm. og kompetanseutvikling, NHH 1981: Markedsføring, BI 1979: Norsk Radiograf-høyskole	2002-dd: HSH, adm. dir. 1999-02: PA Consulting Group, partner 1993-99: Statoil, HR dir. & Business support
Merete Egelund Valderhaug	gjenvalg	1961	1987: Høyere revisorstudium, NHH 1984: Revisorstudiet, BI	2000-dd: Coop Norge AS, økonomidir. 1995-00: DnB ASA, forretningsområdecontroller 1991-95: Intrum Justitia AS, økonomidir. 1984-91: PriceWaterhouse Coopers, Manager
Karen Helene Ulltveit-Moe	gjenvalg	1967	1996: PhD, NHH 1993: Høyere avd. stadium, NHH 1991: Siviløkonom, Mannheim	2005-dd: UiO, professor 2002-04: NHH, professorstipendiat 1999-03: NHH/SNF, forskningssjef 1996-99: SNF, forsker
Roar Engeland	gjenvalg	1960	1991: MBA, Frankrike 1989-95: Magister i filosofi, UiO	2001-dd: Orkla, adm. dir. 1996-dd: Orkla Konsernutvikling, dir. 1994-96: Orkla Konsernutvikling 1992-94: McKinsey
Henrik O. Madsen	tidligere varamedlem	1953	1979: Sivilingeniør, Teknisk universitet Lyngby, DK	2006-dd: Det norske Veritas, CEO 1980-06: Det norske Veritas, diverse stillinger
Marianne Lie	nytt medlem	1962	1976: Sivilingeniør NTNU	- 2008: Administrerende direktør Norges Rederiforbund 2007-dd: Medlem i representantskapet i Gjensidige Styreverv i blant annet i Kverneland ASA, Arendals Fossekompagni, Fortum Corporation i Finland, ISCO Group og Cosmos Markets ASA, og er styreleder i PunktØ
Kristian Wibe	nytt medlem	1948	1973: Autorisert Veterinær, Norges veterinærhøyskole	1992-99: Ordfører Steinkjer kommune 1984-dd: Gårdbruker 1974-91: Privatpraktiserende veterinær Nestleder i representantskapet i Gjensidige

Varamedlemmer

Lars Tronsgaard	gjenvalg	1954	Siviløkonom Autorisert Fondsmegler	1992-dd: Folketrygdfondet, viseadm. dir. 1987-92: Realkreditt 1985-87: Chase Manhattan Bank 1982-85: Norcem 1979-82: DnC
Elin Korvald	gjenvalg	1958	1988: Grunnfag jus, UiB 1983: Foretaksøkonomi, NHHK	2006-dd: Manpower AS, divisjonsdirektør 2001-dd: Quality People AS, adm. dir. 1984-01: Manpower AS, diverse stillinger 1980-84: Reksten Management, sekretær
Marius Steen	tidligere medlem	1958	1991: MBA Frankrike 1986: Sivilingeniør NTH	1998-dd: Bertel O. Steen AS, CEO 1991-98: Elkem ASA, direktør
Tuss Benum	nytt varamedlem	1953	1981: Cand mag, UiO	1999-dd: Konstituert Rådmann Asker 19 1983-99: Ansatt i Asker kommune, innehatt diverse verv som spesialrådgiver, rådhusforvalter, administrasjonssjef, kommunalsjef, direktør

Vedlegg til sak 12 - Valg av medlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen skal velge 3 medlemmer til en valgkomité, jf vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 9. Representantskapets ordfører er fast medlem og leder av komitéen. I tillegg har komitéen en observatør som velges av de ansatte i konsernet. Valgperioden er 1 år.

I sitt arbeid har valgkomitéen lagt vekt på å sikre representasjon fra selskapets aksjeeiere, at flertallet i valgkomitéen er uavhengig av styret og den daglige ledelse samt at minst ett av valgkomitéens medlemmer ikke er medlem av representantskapet eller styret.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger:

Navn		Født	Utdanning	Erfaring
Johan H. Andresen jr.	gjenvalg	1961	1993: MBA, Nederland 1988: BA, USA	1998-dd: Ferd AS, konsernsjef 1993-98: Tiedemanns Holding AS, eier 1989-91: International Paper Co. Memphis, produktsjef
Olaug Svarva	gjenvalg	1957	2004: Autorisert porteføljeforvalter, NHH/NFF, 1983: MBA, University of Denver, USA, 1982: BSc, University of Denver, USA	2006-dd: Folketrygdfondet, adm. dir. 2004-06: SpareBank 1 Livsforsikring, investeringsdirektør 2001-04: SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASA, adm. dir. 1991-01: Folketrygdfondet, investeringsdirektør aksjer
Helge Leiro Baastad	nytt medlem	1960	1984: MBA NHH	2004-dd: Gjensidige Forsikring BA CEO 2000-04: Gjensidige Forsikring BA, Konserndirektør 1998-00: Gjensidige Skade, Direktør, 1987-95: Jordan AS, Markedssjef/Markedsdirektør 1984-86: Denofa & Lilleborg Fabriker (enhet i Orkla ASA) Produktsjef

Vedlegg til sak 13 - Valg av medlemmer til kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen i Storebrand ASA har i dag 4 medlemmer og 1 varamedlem. 2 av de 4 medlemmene er på valg i 2009. Valgperioden er 2 år. I sitt arbeid har valgkomitéen lagt vekt på å sikre at kontrollkomitéen har bred kompetanse innen konsernets virksomhetsområder, samt innen konsernets vesentlige risikiområder.

Valgkomitéen foreslår at generalforsamlingen velger:

Faste medlemmer:

<i>Navn</i>		<i>Født</i>	<i>Utdannelse</i>	<i>Erfaring</i>
Harald Moen	gjenvalg	1940	1965-68: Siv.øk, NHH	1990-dd: Harald Moen AS, daglig leder, spesialitet finans/risikostyring 1968-90: DnC/DnB, ulike stillinger i, de siste 10 år banksjef/viseadm.dir. 1965-68: NHH, studier 1958-65: Aker Sparebank, bankfunksjonær
Ole Klette	gjenvalg	1945	1974: Høyere revisorstudium, NHH 1969: Siviløkonom, NHH	1976-07: KPMG, partner 1988-98: KPMG, adm. dir.

Vedlegg til sak 14 – Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen

Valgkomitéen foreslår overfor generalforsamlingen at godtgjørelsen til medlemmene i representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen opprettholdes uendret.