

BØRSMELDING

Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 17. april 2013

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Dagsorden post 6: Redegjørelse for årsoppgjøret 2012, og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2012

Vedtak:

“Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2012 for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2012.

Det utbetales ikke utbytte for 2012.”

Dagsorden post 7: Rapport om eierstyring og selskapsledelse

Vedtak:

“Generalforsamlingen behandlet selskapets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok rapporten til orientering.”

Dagsorden post 8: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

Vedtak:

“I en rådgivende avstemning ga generalforsamlingen sin tilslutning 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 § 6-16 a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonussystem og langtidsincentivordning for ledende ansatte.”

Dagsorden post 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.”

Dagsorden post 10: Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nyteging av aksjer

Vedtak:

"Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir herved styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nyteging 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."

Dagsorden post 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:

*Terje Andersen
Maalfrid Brath
Helge Leiro Baastad
Karen Helene Ulltveit-Moe
Anne-Lise Aukner*

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

*Jostein Furnes
Mats Gottschalk*

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."

Dagsorden post 12: Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomitéens leder

Vedtak:

"Som medlemmer til valgkomitéen velges for en periode på 1 år:

*Terje R. Venold
Kjetil Houg
Helge Leiro Baastad
Olaug Svarva*

Terje R. Venold gjenvelges som leder av valgkomitéen."

Dagsorden post 13: Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomiteen

Vedtak:

"Som medlemmer til kontrollkomiteén velges for en periode på 2 år:

*Finn Myhre
Harald Moen
Anne Grete Steinkjer*

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

Tone M. Reierselmoen

Finn Myhre gjenvelges som nestleder av kontrollkomiteén."

Dagsorden post 14: Godtgjørelse til representantskapet, valgkomiteén og kontrollkomiteén

Vedtak:

"Representantskapets årlige godtgjørelse settes til:

<i>Ordfører</i>	<i>kr 108 000 + kr 6 700 pr. møte</i>
<i>Varaordfører</i>	<i>kr 36 000 + kr 6 700 pr. møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>kr 6 700 pr. møte</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr 6 700 pr. møte</i>

Kontrollkomiteéns årlige godtgjørelse settes til:

<i>Leder</i>	<i>kr 328 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 277 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 236 000</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr 236 000</i>

Honorarsatsene for kontrollkomiteén gjelder for inntil 10 møter pr. år. Dersom antall møter pr. år overstiger 10, skal samtlige medlemmer av komiteén fra og med møte nr. 11 tilstås et ekstrahonorar på kr 4100 pr. møte.

Valgkomiteéns årlige godtgjørelse settes til:

<i>Leder</i>	<i>kr 7 700 pr. møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>kr 6 200 pr. møte"</i>

Dagsorden post 15: Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak:

"Revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2012 fastsettes til 515 000 kroner."