

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 23. APRIL 2015

Ordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 23. april 2015 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Møtet ble ledet av representantskapets leder Eldbjørg Løwer.

Det var 92 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 818 519 906 egne aksjer og 223 118 556 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 041 638 462 aksjer representert, som også utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Styrets leder Anne Carine Tanum, konsernsjef Rune Bjerke, selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gøbel, og kontrollkomiteens leder Frode Hassel var også til stede.

Pressen var gitt adgang til å dekke generalforsamlingen.

Innkallingen med møte- og fullmaktsskjema var sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Årsrapporten for 2014 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter og kontrollkomiteens årsmelding var gjort tilgjengelig på generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Arne Birger Gjestland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 3,80 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 23. april 2015 med utbetaling fra 7. mai 2015. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 24. april 2015.

Videre vedtok generalforsamlingen å gi et konsernbidrag på 875 millioner kroner før skatt til DNB Livsforsikring AS. Beløpet utgjør 639 millioner kroner etter skatt. Samtidig mottar DNB ASA 2 525 millioner kroner i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS. Netto mottar DNB ASA konsernbidrag på 1 886 millioner kroner etter skatt.

Sak 5 Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på 550 000 kroner for 2014.

Sak 6 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret.

Sak 7 Eierstyring og selskapsledelse i DNB

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering.

Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

For å optimalisere selskapets kapitalsituasjon gis styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 325 759 772 kroner, svarende til 2 prosent av selskapets aksjekapital.

Aksjene skal kjøpes på regulert marked. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 og 200 kroner per aksje. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet med valgperiode på inntil to år.

Følgende ble gjenvalgt som medlemmer av representantskapet:

Inge Andersen	Oslo
Sondre Gravir	Akers
Jørgen Ole Haslestad	Oslo
Nalan Koc	Troms
Thomas Leire	Vest-Agder
Torild Skogsholm	Oslo
Merete Smith	Oslo
Ståle Svenning	Sør-Trøndelag
Turid M. Sørensen	Vestf
Gine Wang	Rogaland

Følgende ble gjenvalgt som varamedlemmer av representantskapet:

Erik Buchmann	Oslo
Harriet Hagan	Finnmark
Bente Hagem	Akershus
Liv Johannson	Oslo
Herman Mehren	Vestfold
Asbjørn Olsen	Oslo
Oddbjørn Paulsen	Nordland
Anne Bjørg Thoen	Oslo
Elsbeth Sande Tronstad	Akershus

Sak 10 Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til kontrollkomiteen

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Frode Hassel som leder, Karl Olav Hovden som nestleder, Ida Helliesen som medlem og Ole Grøtting Trasti og Ida Espolin Johnson som varamedlemmer til kontrollkomiteen med valgperiode på inntil to år.

Sak 11 Valg av medlem og leder til valgkomiteen

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Eldbjørg Løwer som medlem og leder av valgkomiteen fra det tidspunkt representantskapet avvikles, med valgperiode på inntil ett år fra generalforsamlingens vedtak.

Sak 12 Godkjenning av honorarsatser for representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser for representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen.

Nye honorarsatser er:

Representantskapet

Leder	66 000 kroner
Medlem/varamedlem per møte	3 600 kroner

Valgkomiteen

Leder/medlem per møte	3 600 kroner
-----------------------	--------------

Kontrollkomiteen

Leder	350 000 kroner
Nestleder	230 000 kroner
Medlem/varamedlem	230 000 kroner

Sak 13 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen godkjente de foreslåtte vedtektsendringene. Endringene skal ha virkning fra det tidspunktet Finanstilsynet har godkjent endringene og finansforetaksloven har trådt i kraft, men tidligst fra 1. juli 2015.

Endringsmarkert versjon av de nye vedtektene vedlegges denne protokoll.

Sak 14 Endring av valgkomiteens instruks

Generalforsamlingen godkjente de foreslåtte endringene i valgkomiteens instruks. Endringene skal ha virkning fra det tidspunkt de nye vedtektene trer i kraft.

Endringsmarkert versjon av valgkomiteens nye instruks vedlegges denne protokoll.

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Protokoll for generalforsamling DNB ASA

ISIN:	NO0010031479 DNB ASA
Generalforsamlingsdato:	23.04.2015 15.00
Dagens dato:	23.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 037 743 676	0	1 037 743 676	3 894 786	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 743 676	0	1 037 743 676	3 894 786	0	1 041 638 462
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder						
Ordinær	1 037 740 614	0	1 037 740 614	3 897 848	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 740 614	0	1 037 740 614	3 897 848	0	1 041 638 462
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	1 037 739 047	0	1 037 739 047	3 899 415	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 739 047	0	1 037 739 047	3 899 415	0	1 041 638 462
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	1 037 622 229	115 660	1 037 737 889	3 900 573	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,01 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,01 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 622 229	115 660	1 037 737 889	3 900 573	0	1 041 638 462
Sak 6.a Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte, Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)						
Ordinær	1 031 296 521	3 438 487	1 034 735 008	6 903 454	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,67 %	0,33 %		0,00 %		
% representert AK	99,01 %	0,33 %	99,34 %	0,66 %	0,00 %	
% total AK	63,32 %	0,21 %	63,53 %	0,42 %	0,00 %	
Totalt	1 031 296 521	3 438 487	1 034 735 008	6 903 454	0	1 041 638 462
Sak 6b Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte, Bindende retningslinjer (godkjenning)						
Ordinær	1 009 664 238	28 071 734	1 037 735 972	3 902 490	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	97,30 %	2,71 %		0,00 %		
% representert AK	96,93 %	2,70 %	99,63 %	0,38 %	0,00 %	
% total AK	61,99 %	1,72 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 009 664 238	28 071 734	1 037 735 972	3 902 490	0	1 041 638 462
Sak 7 Eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	1 037 692 277	46 758	1 037 739 035	3 899 427	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 692 277	46 758	1 037 739 035	3 899 427	0	1 041 638 462
Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer						
Ordinær	1 034 191 828	3 214 349	1 037 406 177	4 232 285	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,29 %	0,31 %	99,59 %	0,41 %	0,00 %	
% total AK	63,49 %	0,20 %	63,69 %	0,26 %	0,00 %	
Totalt	1 034 191 828	3 214 349	1 037 406 177	4 232 285	0	1 041 638 462
Sak 9 Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i henhold til innstilling						
Ordinær	1 033 094 398	2 348 339	1 035 442 737	6 195 725	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,77 %	0,23 %		0,00 %		
% representert AK	99,18 %	0,23 %	99,41 %	0,60 %	0,00 %	
% total AK	63,43 %	0,14 %	63,57 %	0,38 %	0,00 %	
Totalt	1 033 094 398	2 348 339	1 035 442 737	6 195 725	0	1 041 638 462

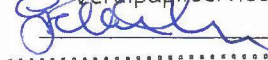
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Valg av medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder til kontrollkomiteen i henhold						
Ordinær	1 035 577 397	2 161 180	1 037 738 577	3 899 885	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,42 %	0,21 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,58 %	0,13 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 035 577 397	2 161 180	1 037 738 577	3 899 885	0	1 041 638 462
Sak 11 Valg av medlem og leder av valgkomiteen i henhold til innstilling						
Ordinær	1 035 587 562	2 153 041	1 037 740 603	3 897 859	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,42 %	0,21 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,58 %	0,13 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 035 587 562	2 153 041	1 037 740 603	3 897 859	0	1 041 638 462
Sak 12 Godkjenning av honorarsatser for representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens						
Ordinær	1 037 717 236	19 433	1 037 736 669	3 901 793	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,00 %	99,63 %	0,38 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 717 236	19 433	1 037 736 669	3 901 793	0	1 041 638 462
Sak 13 Vedtektsendringer						
Ordinær	1 037 731 799	9 220	1 037 741 019	3 897 443	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 731 799	9 220	1 037 741 019	3 897 443	0	1 041 638 462
Sak 14 Endringer i valgkomiteens instruks						
Ordinær	1 037 730 701	8 842	1 037 739 543	3 898 919	0	1 041 638 462
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	63,71 %	0,00 %	63,71 %	0,24 %	0,00 %	
Totalt	1 037 730 701	8 842	1 037 739 543	3 898 919	0	1 041 638 462

Kontofører for selskapet:

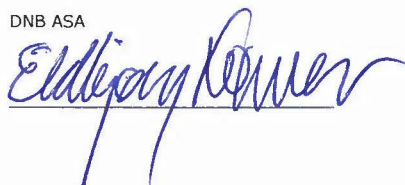
For selskapet:

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

DNB ASA



 GRETHE NES



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 628 798 861	10,00	16 287 988 610,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Eldbjørg Løwer takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Eldbjørg Løwer


Arne Birger Gjestland

Totalt representert

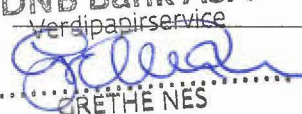
ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	23.04.2015 15.00
Dagens dato:	23.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 92

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 628 798 861	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 628 798 861	
Representert ved egne aksjer	818 470 801	50,25 %
Representert ved forhåndsstemme	49 105	0,00 %
Sum Egne aksjer	818 519 906	50,25 %
Representert ved fullmakt	2 859 466	0,18 %
Representert ved stemmeinstruks	220 259 090	13,52 %
Sum fullmakter	223 118 556	13,70 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 041 638 462	63,95 %
Totalt representert av AK	1 041 638 462	63,95 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice
GRETHE NES

For selskapet:

DNB ASA

DNB Konsernvervstorer
Knut fra Waan

Møteliste Oppmøtt DNB ASA 23.04.2015

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
				49 105	0	49 105
	A/S LIGUS	Knut E Sunde	Aksjonær	3 055	0	3 055
METTE	ALMÉN		Aksjonær	1 747	0	1 747
GRO HOWLID	ASCHEHOUG		Aksjonær	200	0	200
ARNE	BAKKE		Aksjonær	663	0	663
KAREN PEDERSEN	BERG		Aksjonær	100	0	100
JARLE	BERGO		Aksjonær	225	0	225
	BFG INVEST LTD	Tom Fredrik Blenning	Aksjonær	800	0	800
RUNE	BJERKE		Aksjonær	41 630	0	41 630
ODD DAG	BJØRNDAL		Aksjonær	1	0	1
TOR KARSTEN	BORCH		Aksjonær	1 930	0	1 930
JAN-ERIK	BRENNE		Aksjonær	327	0	327
KJERSTIN ELISABETH RASMUSSEN	BRAATHEN		Aksjonær	16 495	0	16 495
ERIK	BUCHMANN		Aksjonær	500	0	500
BIRGER	BYE		Aksjonær	244	0	244
OTTAR	ERTZEID		Aksjonær	185 000	0	185 000
HALLVARD	FLØ		Aksjonær	2 571	0	2 571

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
	FOLKETRYGDFONDET	LARS TRONSGAARD	Aksjonær	98 076 778	0	98 076 778
JAN	GANGNES		Aksjonær	303	0	303
TORE	GILBØ		Aksjonær	612	0	612
OLE LUDOLF	GJERDE		Aksjonær	244	0	244
ARNE BIRGER	GJESTLAND		Aksjonær	244	0	244
INGER JOHANNE PLACHT	HALLEEN		Aksjonær	4 207	0	4 207
BJØRN	HAMRE		Aksjonær	469	0	469
FRANTS RAGNAR	HANSEN		Aksjonær	9 000	0	9 000
TROND ERIK	HARTMANN		Aksjonær	5 979	0	5 979
MAY LIS MELLEM	HAUGEN		Aksjonær	148	0	148
SOLVEIG ELISABETH	HELLEBUST		Aksjonær	12 099	0	12 099
Marius	Hestnes		Fullmektig	0	328	328
GUDRUN MARGARETE	HOSBACH		Aksjonær	3 600	0	3 600
PETTER GØDE	HOVIND		Aksjonær	1 200	0	1 200
HANS ANDERSEN	HVEEM		Aksjonær	800	0	800
Anne	Haarberg		Fullmektig	0	400	400
ØYSTEIN LARSEN	INDREVÆR		Aksjonær	342	0	342
ARNE MARGIDO	JENSSEN		Aksjonær	2 000	0	2 000

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
NILS ANDERS JESPER HENNING	JOHANSSON		Aksjonær	587	0	587
VIGGO	KAMPLI		Aksjonær	613	0	613
SVEIN	KILE		Aksjonær	5 310	0	5 310
OLE PETER	KOLBY		Aksjonær	500	0	500
EMMY IRENE	KOTVOJS		Aksjonær	2 459	0	2 459
BEATE MARIE FRØLAND	KRISTENSEN		Aksjonær	1 152	0	1 152
SIRI	LANDE		Aksjonær	200	0	200
JAKOB EINDRIDE	LEIRSKAR		Aksjonær	733	0	733
OLE JAKOB	LØVSTAD		Aksjonær	250	0	250
ELDBJØRG	LØWER		Aksjonær	200	0	200
IVAR JAKOB	MOENE		Aksjonær	7 594	0	7 594
KARI	MORLAND		Aksjonær	4 233	0	4 233
PER OLAV	MYREN		Aksjonær	2 694	0	2 694
KNUT HELFRED	MYRESTØLEN		Aksjonær	5 600	0	5 600
HÅKON	NILSEN		Aksjonær	1 000	0	1 000
	NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET	Hege Sjø	Aksjonær	553 791 613	0	553 791 613
BJØRN ERIK	NÆSS		Aksjonær	41 635	0	41 635
ARILD	OLSEN		Aksjonær	613	0	613

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
MARIT KROHG	OWREN		Aksjonær	1 410	0	1 410
KJELL	PEDERSEN		Aksjonær	682	0	682
TOM	RATHKE		Aksjonær	26 674	0	26 674
MARTIN	RAVNDAL		Aksjonær	393	0	393
JAN	RIISER		Aksjonær	71	0	71
LARS KRISTEN	RIVÖ		Aksjonær	325	0	325
ANNE KAREN	ROEDDER		Aksjonær	1 716	0	1 716
HARALD ROLF	RØNNING		Aksjonær	478	0	478
TERJE DEICHMANN	RAABERG		Aksjonær	3 800	0	3 800
GEIR LARS	SAGEN		Aksjonær	4 534	0	4 534
GUNNAR	SELGÅRD		Aksjonær	1 100	0	1 100
HARALD	SERCK-HANSSEN		Aksjonær	23 139	0	23 139
TOR ERIK	SOLVANG		Aksjonær	500	0	500
	SPAREBANKSTIFTELSEN DNB	Randi Eek Thorsen	Aksjonær	152 900 397	0	152 900 397
KARI	SPÆREN		Aksjonær	1 000	0	1 000
TOR	STEENFELDT-GJERSØE		Aksjonær	305	0	305
SVEIN	STEFFENS		Aksjonær	1 904	0	1 904
MARIANNE HALDIS	STEINSBU		Aksjonær	4 856	0	4 856

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
ERIK KAMPTZ	STORMBO		Aksjonær	39	0	39
	STYRETS LEDER		Fullmektig	0	2 858 738	223 117 828
Andre	Støylen		Aksjonær	2 500	0	2 500
CELIA ANN	SYVERSEN		Aksjonær	122	0	122
TOM	SYVERSEN		Aksjonær	122	0	122
JON OLAV	SØNDENÅ		Aksjonær	200	0	200
EINAR ROLF	TAMBER		Aksjonær	366	0	366
	TANUM HOLDING AS	Anne Carine Tanum	Aksjonær	300 000	0	300 000
THOR OLAF	TENGESDAL		Aksjonær	7 247	0	7 247
VINCENT	THOMAS		Aksjonær	11 000	0	11 000
BERIT HELEN	TOTLAND		Aksjonær	1 142	0	1 142
TERJE	TURNES		Aksjonær	14 405	0	14 405
UNNI	TØIEN		Aksjonær	62	0	62
OLE BIRGER	VANBERG		Aksjonær	2 444	0	2 444
ROLF BERNT	VEDAL		Aksjonær	23 000	0	23 000
	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV)	Bjarne Herman Liseth	Aksjonær	6 813 268	0	6 813 268
	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON	Bjarne Herman Liseth	Aksjonær	672 671	0	672 671

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Aktør	Egne	Fullmakt	Totalt
	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE SELEKTI	Bjarne Herman Liseth	Aksjonær	5 386 049	0	5 386 049
KJELL	WIBE		Aksjonær	2 700	0	2 700
RUNE	ØISTESØ		Aksjonær	2 000	0	2 000
ARNE JØRGEN	AASEN		Aksjonær	15 000	0	15 000
AAGE BERTRAND	AASNESS		Aksjonær	2 681	0	2 681

Vedtekter DNB ASA

I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål

§ 1-1

Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 1-2

Selskapets formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bank-, forsikrings- eller finansieringsvirksomhet og virksomhet som er forbundet med dette innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

II. Aksjekapital - Aksjer

§ 2-1

Selskapets aksjekapital er på kr. 16 287 988 610,- fordelt på 1 628 798 861 aksjer hver pålydende kr. 10,-.

§ 2-2

Aksjer i DNB ASA registreres i Verdipapirsentralen ASA.

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette.

Erververen av en aksje kan ikke utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier, med mindre vedkommende er innført i Verdipapirsentralen ASAs aksjeregister eller har anmeldt og godtgjort sitt aksjeerwerb.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

III. Styret

§ 3-1

Styret består av inntil syv medlemmer og skal være allsidig sammensatt

~~Styret består av inntil 12 medlemmer som velges av representantskapet.~~

~~Styret skal være allsidig sammensatt.~~

Administrerende direktør og minst halvdelen av styrets medlemmer må være bosatt i riket, eller være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen og bosatt i slik stat.

~~Inntil fire av styrets medlemmer skal være ansatt i konsernet, hvorav ett skal være ansatt i konsernets livsforsikringsselskap. For disse medlemmer velges inntil fire varamedlemmer, ansatt i konsernet, hvorav ett skal være ansatt i konsernets livsforsikringsselskap. De ansatte styremedlemmer og varamedlemmer velges etter forslag fra de ansattes medlemmer av representantskapet. Valget av de øvrige styremedlemmer forberedes av valgkomiteen, kfr § 6-1.~~

To av styrets medlemmer skal være ansatt i konsernet dersom et flertall av de ansatte krever dette. For disse medlemmene velges inntil to varamedlemmer, som også skal være ansatt i konsernet. De ansatte styremedlemmene og varamedlemmene velges av de ansatte.

~~Styrets leder og nestleder velges særskilt av representantskapet for inntil to år av gangen.~~

Styrets leder, nestleder og de øvrige ikke-ansatte styremedlemmene velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen.

Styremedlemmene ~~tjenestegjør i~~ velges for inntil to år.

Varamedlemmene for de styremedlemmer som velges blant de ansatte har samme funksjonstid som vedkommende styremedlem.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

§ 3-2

Styret sammenkalles av lederen og har møte så ofte selskapets virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for.

De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer for at det skal foreligge gyldig beslutning.

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 3-3

Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

~~Styret skal fremme forslag for representantskapet i saker som gjelder~~

~~(1) investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser,~~

~~(2) rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endringer eller omdisponering av arbeidsstyrken.~~

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

§ 3-4

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

~~Årsberetningen, årsregnskap og revisjonsberetning, kfr. § 7-3, sendes kontrollkomiteen og representantskapet for uttalelse senest en uke før saken skal behandles av representantskapet og minst 21 dager forut for den generalforsamling som skal fastsette regnskapet.~~

§ 3-5

Styret ansetter og sier opp/avskjediger administrerende direktør og fastsetter dennes godtgjørelse i styremøte.

§ 3-6

Selskapets firma tegnes hver for seg av styrets leder og administrerende direktør eller i fellesskap av to styremedlemmer som ikke er ansatt i selskaper i konsernet. Styret kan gi bestemt betegnede ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 3-7

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle eller når styrets beslutning ikke kan avvendes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen.

Administrerende direktør skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Administrerende direktør skal minst hver måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem.

IV. Representantskapet

§ 4-1

Representantskapet består av 30 medlemmer.

~~Representantskapets medlemmer skal til sammen avspeile konsernets interessegrupper, kundestruktur og samfunnsfunksjon.~~

~~Minst halvdelen av representantskapets medlemmer og varamedlemmer må være bosatt i riket, eller være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen og bosatt i en slik stat.~~

~~Generalforsamlingen velger 20 representantskapsmedlemmer, hvorav 10 medlemmer velges hvert år. Hvert annet år velges 10-20 varamedlemmer. Varamedlemmene innkalles etter et rotasjonsprinsipp. Valget forberedes av valgkomiteen, kfr. § 6-1.~~

~~Av og blant de ansatte i selskaper i konsernet velges 10 medlemmer med 10-30 varamedlemmer.~~

~~Representanter for de ansatte velges under ledelse av et valgstyre som oppnevnes av selskapets styre. Valgstyret består av opptil 10 personer hvorav halvparten oppnevnes blant de ansatte i selskaper i konsernet etter forslag fra de ansattes organisasjoner. Valgstyret fastsetter retningslinjer for gjennomføring av valget.~~

~~Representantskapet velger årlig leder og nestleder blant medlemmene.~~

~~Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Utttrer et medlem av representantskapet før vedkommendes valgperiode er utløpt, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.~~

§ 4-2

~~Representantskapet sammenkalles av lederen til møte så ofte det finnes nødvendig, samt når styret, kontrollkomiteen eller minst en sjettedel av representantskapets medlemmer krever det.~~

~~Styrets og kontrollkomiteens medlemmer og revisor skal innkalles til representant-skapets møter. Dersom representantskapet for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets og kontrollkomiteens medlemmer rett til å være til stede og til å uttale seg på møter i representantskapet. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal utpekes stedfortreder.~~

§ 4-3

~~Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige medlemmer er til stede.~~

~~Representantskapet kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et medlem forfall, skal vara-medlemmet gis anledning til å møte. Som representantskapets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for eller ved stemmelikhet; det som møtelederen har stemt for.~~

~~De som stemmer for en beslutning må dog alltid utgjøre mer enn 1/3 av samtlige representantskapsmedlemmer.~~

§ 4-4

Representantskapet skal

~~Føre tilsyn med styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet. Hvert medlem kan på møte kreve opplysninger om selskapets drift i den utstrekning de finner det nødvendig.~~

~~Etter forslag fra styret treffe avgjørelser i saker som gjelder~~

~~a) investeringer av betydelig omfang i forhold til konsernets ressurser~~

~~b) rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.~~

~~Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, eventuelt også konsernregnskap og konsernbalanse, bør godkjennes.~~

~~Gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap.~~

~~Avgi uttalelse i saker vedkommende selskapet, som forelegges det av styret eller kontrollkomiteen.~~

~~Fremsette forslag til generalforsamling om valg av revisor.~~

~~Velge styrets medlemmer og varamedlemmer, kfr. dog § 3-1, 4. ledd, samt fastsette styrets godtgjørelse.~~

~~Fastsette instruks for kontrollkomiteen, kfr § 5-3.~~

§ 4-5

~~Over forhandlingene føres protokoll under møtelederens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakerne eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møtet.~~

V. Kontrollkomiteen

§ 5-1

~~Kontrollkomiteen består av tre fem medlemmer med to varamedlemmer. Medlem av komiteen som eventuelt velges utenfor representantskapet må fylle vilkårene for valg til representantskapet. Ett medlem må tilfredsstille de krav som stilles til høyesteretts dommere etter lov om domstolene av 13. august 1915 § 54, 2. ledd. Valget av dette medlem skal godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i de to foregående punktum. Styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller tjenestemenn i selskapet kan ikke velges til medlem eller varamedlem av kontrollkomiteen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndige eller som står i samarbeids-, underordnings- eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller i rett opp-/nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet tjenestemann i konsernet. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer vedkommende ut av kontrollkomiteen. Istedenfor medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av vedkommendes valgperiode.~~

~~Valgene gjelder for to år.~~

~~§ 5-2~~

~~Kontrollkomiteen møter så ofte som det anses påkrevet for å kunne sikre et effektivt tilsyn. Den skal føre en av Finanstilsynet autorisert protokoll over sine forhandlinger og skal hvert år gi melding til representantskapet, generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid.~~

~~§ 5-3~~

~~Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med konsernets virksomhet og blant annet påse at det følger lov, vedtekter og retningslinjer fastsatt av representantskapet og godkjent av generalforsamlingen. I den utstrekning den finner det påkrevet, skal komiteen undersøke konsernets protokoller, bøker, korrespondanse og beholdninger, såvel konsernets egne som deponerte. Styret og revisor skal gi kontrollkomiteen alle opplysninger som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv. Representantskapet skal vedta instruks for komiteen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet.~~

~~VI~~ **IV. Valgkomiteen**

~~§ 6-1~~ **4-1**

~~Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer. Representantskapets leder skal være fast medlem og leder for valgkomiteen. De øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen. Valgene skjer for to år.~~

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater ~~—unntatt ansattes representanter—~~ til følgende tillitsverv og funksjoner:

- ~~• Representantskapets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder.~~
- Leder og nestleder av styret
- Øvrige styremedlemmer, bortsett fra medlemmene som skal velges av de ansatte
- ~~• Styrets medlemmer, leder og nestleder.~~
- ~~• Kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder.~~
- Valgkomiteens medlemmer. Medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse til disse.

~~VII~~ **V. Generalforsamlingen**

~~§ 7-1~~ **5.1**

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av ~~representantskapets leder~~ styret. Innkallelse skjer ved brev til alle aksjonærer med adresse som registrert i aksjeregisteret. Innkallingen kunngjøres også ~~i "Aftenposten"~~ på selskapets hjemmesider.

I innkallelsen kan det kreves at aksjeeiere som vil møte, må ha meldt dette til selskapet senest fem dager i forveien.

Innkallelse skal være sendt senest 21 dager før generalforsamlingen. I innkallelsen angis hvem som skal åpne generalforsamlingen, ~~kfr. § 7-2.~~

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for aksjonærer på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens eller vedtektenes krav om at

dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven eller vedtektene skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styrets ~~og kontrollkomiteens~~ medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møter. Dersom generalforsamlingen for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets ~~og kontrollkomiteens~~ medlemmer rett til å være til stede og til å uttale seg ~~på møter i~~ under generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes stedfortreder.

Før generalforsamlingen holdes, skal Finanstilsynet i god tid gis melding om de saker som skal behandles. Av ~~forhandlingsprotokollen~~ generalforsamlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å bekrefte avsenderens identitet.

~~§ 7-2~~

~~Representantskapets leder er møteleder for generalforsamlingen. Ved lederens forfall ledes generalforsamlingen av representantskapets nestleder. Ved lederens og nestlederens forfall åpnes generalforsamlingen av styrets leder og møteleder velges blant de møtende aksjonærer.~~

~~§ 7-3~~ 5.2

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Den ordinære generalforsamling skal ~~således~~:

- ~~• Ved forfall fra representantskapets leder og nestleder velge møteleder blant de møtende aksjonærer, kfr. § 7-1.~~
- Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- ~~• Velge 20 representantskapsmedlemmer, hvorav 10 medlemmer velges hvert år. Hvert annet år velges 10-20 varamedlemmer, kfr. § 4-1, 4. ledd~~
- Velge styrets leder, nestleder og de øvrige styremedlemmene, bortsett fra medlemmene som skal velges av de ansatte
- ~~• Velge medlemmer, leder og nestleder til kontrollkomiteen~~
- Velge medlemmer til valgkomiteen, ~~kfr. § 6-1~~
- Velge revisor
- Fastsette godtgjørelse til ~~representantskapets, kontrollkomiteens og valgkomiteens medlemmer, samt~~ tillitsvalgte og revisor
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

§ ~~7-4~~ 5.3

Så lenge Sparebankstiftelsen DNB eier 10 % eller mer av selskapets aksjekapital skal spørsmål om salg eller annen avhendelse av aksjer i DNB Bank ASA behandles av generalforsamlingen. Det samme gjelder spørsmål om fusjon eller fisjon av banken, avhendelse av en vesentlig del av bankens virksomhet eller utstedelse av aksjer i banken til andre enn DNB ASA.

Beslutninger om avhendelse av aksjer, fusjon, fisjon, avhendelse av en vesentlig del av DNB Bank ASAs virksomhet eller utstedelse av aksjer i banken til andre enn DNB ASA, krever tilslutning fra minst 2/3 både av de avgitte stemmer og av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

§ ~~7-5~~ 5-4

Den som åpner generalforsamlingen, skal før første avstemning la opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeierne med oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

§ ~~7-6~~ 5-5

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over forhandlingene. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst én annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

~~VIII~~ VI. Tjenestetid

§ ~~8-1~~ 6-1

~~Et valgt medlem av eller leder for styre, representantskap eller kontrollkomite kan ikke ha dette tillitsverv~~
Ingen kan ha styreverv i et sammenhengende tidsrom lenger lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv slikt
verv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges/gjenvelges til noen av disse verv
styreverv dersom vedkommende på grunn av denne bestemmelsen i denne paragraf ikke kan sitte
valgperioden ut.

~~IX~~ VII. Vedtektsendringer

§ ~~9-1~~ 7-1

Beslutning om å endre vedtektene ~~fattes treffes~~ av generalforsamlingen. ~~Beslutningen krever med~~ tilslutning fra minst to tredjedeler av ~~så vel~~ de avgitte ~~stemmer som av~~ stemmene og den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Endringer av vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet og trer i kraft fra det tidspunkt slik godkjennelse foreligger.

Instruks for Valgkomiteen i DNB ASA

Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. ~~Representantskapets leder er fast medlem og leder av valgkomiteen. Medlemmene~~ Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen for inntil to år av gangen.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen.

Valgkomiteens kostnader refunderes av selskapet.

Oppgaver

Valgkomiteens ~~oppgaver er å~~ skal avgis innstilling til generalforsamlingen:

- ~~• avgis innstilling til generalforsamlingen for valg av representantskapets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ansattes representanter)~~
- ~~• avgis innstilling til representantskapet for valg av representantskapets leder og nestleder~~
- for valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter)
- ~~• avgis innstilling til generalforsamlingen for valg av kontrollkomiteens medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder~~
- for valg av valgkomiteens medlemmer og leder
- ~~• foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte~~
- om godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Innstillingen om valg av valgkomiteens medlemmer skal ta utgangspunkt i at flertallet av medlemmene skal være uavhengige av selskapets styre eller øvrige ledende ansatte. ~~og at minst ett av medlemmene ikke bør være medlem av styret eller representantskapet, og videre at d~~ Det bør være rotasjon blant komiteens medlemmer.

Innstillingen om valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende:

- Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og DNBs behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.
- Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som kollegialt organ.
- Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. Ledende ansatte bør ikke være medlemmer av styret.

Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ved lederen, ~~og dessuten~~ eller når to eller flere medlemmer ber om det. ~~Fra komiteens møter skal det føres referat. Det skal føres referat fra~~ komiteens møter.

Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte ~~i~~ med valgkomiteen før ~~valg~~komiteen avgir sin endelige innstilling.

Komiteen innhenter de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter og aksjeeiere, som anses relevante.

Valgkomiteen skal få seg forelagt styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse. Styrets leder møter i valgkomiteen og orienterer om evalueringen. Valgkomiteen gjennomgår deretter evalueringen.

Behandling av valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen skal foreligge i tide til at de kan meddeles aksjonærene før generalforsamlingen. Innstillingen gjøres tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettsider samtidig med utsendelse av innkalling til generalforsamling. Aksjonærer som ber om det vil

få tilsendt innstillingene per post.

Innstillingen skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet.

Informasjon om styremedlemmene skal også omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det skal også opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.

~~K~~Valgkomiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndiger, fremlegger innstillingene med begrunnelse for generalforsamlingen.

~~Valgkomiteens innstillinger til representantskapet skal vedlegges innkallingen til det representantskapsmøte hvor innstillingene skal behandles. Innstillingen skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene skal omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det skal også opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten. Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene for representantskap~~