

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STOREBRAND ASA

Onsdag 9. april 2014 kl. 16.30

i Storebrand ASAs hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 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 2013 og godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen
Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for 2013
7. Rapport om eierstyring og selskapsledelse
8. Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegnning av aksjer
11. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, herunder forslag til representantskapet om hvem som bør velges som ordfører og varaordfører
12. Valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valg av valgkomitéens leder
13. Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen
14. Godtgjørelse til representantskapet, valgkomitéen og kontrollkomitéen
15. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordeling av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
16. 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. 12. mars 2014. Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 2013 (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 motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg i papirformat, kan du kontakte Storebrand på e-post: kontordrift@storebrand.no.

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 4. april 2014 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. 12. mars 2014 en beholdning på 2 716 273 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, 17. mars 2014



Terje R. Venold
representantskapets ordfører

Vedlegg til sak 8: Styreerklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

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 mv. 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. Kompensasjonsutvalget ivaretar kravene til oppfølging som følger av godtgjørelsesforskriften.

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 kjerneverdiene
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 fratrullet annen inntekt i en nærmere fastsatt periode, se punkt 2.3.

2. BINDENDE RETNINGSLINJER FOR AKSJER, TEGNINGSRETTIGHETER, OPSJONER M.V. FOR DET KOMMENDE REGNSKAPSÅRET 2014

2.1 Bonusordning

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.

Storebrand konsernets bonusordning for regnskapsåret 2014 er etablert innenfor forskriftene fastsatt av Finansdepartementet 01.12.10 «Om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner». Bonusordningen er 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.

Hovedstrukturen i bonusordningen

Hovedstrukturen i bonusordningen består av følgende elementer:

- Finansiering
- Tildeling
- Utbetaling

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 2014 vil verdiskapning være et gjennomsnitt av den prosentvise måloppnåelsen for hhv 2013 og 2014. Det samlede konsernresultatet må dessuten være over et på forhånd definert nivå for å unngå avkortning i bonusopptjening basert på risikojustert resultat. Negativt konsernresultat før skatt gir full avkortning og null bonus. I tillegg forutsettes RoE (før skatt) større enn 5 prosent og tilfredsstillende soliditet.

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

Tildeling

Tildelingsresultatet er avhengig av både enhetens resultat og individuell måloppnåelse. Enhetens resultat 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 i tillegg årlig satt konkrete mål for de ledende ansattes prestasjoner som blir dokumentert i eget oppfølgingssystem. Enhetsresultatet og den individuelle måloppnåelse vektles likt.

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:

Målbonusnivå x Finansieringsresultat x Tildelingsresultat

Maksimal tildelt bonus kan ikke utgjøre mer enn 90 % av fastlønn. For ledende ansatte i Storebrand Bank ASA kan tildelt bonus maksimalt være 50 %.

Utbetaling av bonus

Av den variable godtgjørelsen til konsernsjef og ledende ansatte vil 50 % av tildelt bonus utbetales kontant, og 50 % konverteres til et antall syntetiske aksjer. Antallet aksjer registreres i en aksjebank og blir stående i aksjebanken i 3 år. Ved utløpet av 3 års perioden utbetales et beløp tilsvarende det tildelte antall aksjer til markedspris.

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.

Styret kan, i særskilte situasjoner, beslutte nedsettelse av verdiene i aksjebanken helt eller delvis. Slike situasjoner kan være om det i etterkant viser seg at den ansatte eller foretaket ikke oppfyller resultatkriteriene, eller om foretakets eller konsernets finansielle stilling er sterkt svekket.

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 ikke gjør det naturlig at arbeidstaker 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 pensjongivende lønn ved ansettelsesforholdets avslutning, eksklusiv alle eventuelle bonusordninger. Konsernsjefen har 24 måneders etterlønn. Øvrige konserndirektører har maksimalt 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 Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår

Retningslinjene for lederlønnspolitikken fastsatt for 2013 er blitt fulgt. Den årlige uavhengige vurderingen av retningslinjene samt praktiseringen av disse i forbindelse med bonus for opptjeningsåret 2013 og med utbetaling i 2014 gjennomføres i løpet av 1. halvår 2014.

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

I henhold til retningslinjene ovenfor 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.

For ytterligere detaljer i bonusmodellen for ledende ansatte vises til informasjon på selskapets nettsider www.storebrand.no/ir.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende 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 § 6-16a 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 aksjonærers 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 nytegnning av aksjer med samlet pålydende inntil NOK 224 954 945. Fullmakten kan benyttes til å videreutvikle konsernets satsingsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer, eller ved for øvrig å forhøye aksjekapitalen. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4.

Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være andre eiendeler enn penger etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling."

Vedlegg til sak 11 – 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 inntil 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 1 varamedlem av de aksjonærvalgte representantene står på valg våren 2014.

De 7 medlemmene har på forespørsel fra valgkomitéen bekreftet at de ved valgene i ordinær generalforsamling 9. april 2014 stiller til gjenvalg for en ny periode. Varamedlemmet som er på valg har meddelt komiteen at han ikke ønsker å stille til gjenvalg.

3 medlemmer, Karen Helene Ulltveit-Moe, Helge Leiro Baastad og Terje Andersen, samt 2 varamedlemmer, Lars Tronsgaard og Mats Gottschalk, som alle står på valg våren 2015, har meddelt komiteen at de finner å måtte fratre sine verv i Storebrands representantskap allerede ved valgene våren 2014.

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 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.

Navn		Født	Utdannelse	Erfaring
Terje R. Venold	Gjenvalg medlem	1950	Siviløkonom, BI	2013-dd: Selvstendig rådgiver 1981-13: Veidekke ASA, konsernsjef fra 1989 1979-81: Blystad-Gruppen, økonomisjef 1974-79: Norsk Data A/S økonomisekretær/ regnskapssjef
Vibeke Hammer Madsen	Gjenvalg medlem	1955	Personaladm. og kompetanseutv, NHH Markedsføring, BI Spesialutdanning, Norsk Radiografhøyskole	2002-dd: Hovedorganisasjonen Virke, adm. dir. 1999-02: PA Consulting Group, partner 1993-99: Statoil, HR dir. & Business support 1983-93: KS organisasjon og personalsjef 1980-83: Agfa Gevaert
Trond Berger	Gjenvalg medlem	1957	Statsaut. revisor Siviløkonom, BI	1999-dd: Schibsted, konserndirektør økonomi/ finans 1998-99: Stormbull, investeringsdirektør 1997-98: Nycomed ASA, konserndirektør strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham
Tore Eugen Kvalheim	Gjenvalg medlem	1959	FSTS I/H Forsvarets stabsskole del I. Organisasjon og ledelse, NHH Ex.phil, statsvitenskap UiO	2013-dd: Spekter, direktør 2006-13: YS, leder 2001-06: YS Stat, leder 1999-01: Arbeids- og administrasjonsdep., rådgiver 1995-99: Befalets Fellesorganisasjon, forhandlingsleder 1980-95: Forsvaret
Marianne Lie	Gjenvalg medlem	1962	Samfunnsvitenskap og jus, UiO	2008-dd: Fajoma Consulting AS, selvstendig næringsdrivende 2002-08: Norges Rederiforbund, adm. dir 2001-02: Helsevakten Telemed, adm. dir. 1998-01: Vattenfall Norge AS, adm. dir. 1995-97: Norsk Rederiforbund, direktør 1993-95: Norsk Rederiforbund, avd. leder 1988-93: Norsk Rederiforbund, rådgiver
Olaug Svarva	Gjenvalg medlem	1957	Aut. porteføljeforvalter, NHH/ NFF MBA, University of Denver BSc, University of Denver	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: Investeringsgjef 1991-94: Porteføljeforvalter 1988-91: Carnegie, finansanalytiker 1987-88: DnC PLS, finansanalytiker 1985-87: DnC Oslo, finansanalytiker 1982-85: Factoring Finans, engasjementsansv.
Pål Syversen	Gjenvalg medlem	1956	Siviløkonom	2003-dd: Møller Gruppen, konsernsjef 2002-03: Møller Bil, adm. dir. 1996-02: Møller Gruppen, CFO, medlem i konsernledelse 1993-96: Møller Skøyen, direktør/daglig leder 1989-93: Harald A. Møller, salgsdirektør 1985-89: Harald A. Møller, økonomisjef 1981-85: Norsk Hydro, prosjektøkonom

Arne Giske	Nytt medlem	1957	Siviløkonom, BI MBA, University of Wisconsin	2013-dd: Veidekke ASA, konsernsjef 2007-12: Veidekke ASA, konserndirektør 2001-07: Veidekke ASA, konserndirektør/CFO 1997-01: Skiforeningen, generalsekretær 1992-97: ABB, konserndirektør/CFO, viseadm. dir. 1987-92: Elektrisk Bureau AS, økonomi dir. 1986-87: Elektro Union AS, økonomisjef 1983-86: National Elektro AS, finanssjef
Jostein Furnes	Nytt medlem (tidl. vara medlem)	1963	MBA, University of Wisconsin, MBE, BI International Business	2012-dd: Det Norske Veritas Maritime and Oil & Gas, CFO 2006-12: Det Norske Veritas, CFO 2001-06: Det Norske Veritas, Maritime Industries, Oslo, Business Area Finance Director 1995-01: Det Norske Veritas, Asia Pacific, Singapore, Divisional Financial Controller 1992-95: Det Norske Veritas, Japan, Regional Administrative Manager/Financial Controller 1991-92: Wilh. Wilhelmsen Ltd, Commercial Manager 1988-91: Det Norske Veritas, Assistant Corporate Treasurer
Arild M. Olsen	Nytt medlem	1954	Agronom, Vefsn landbruksskole Bedriftsøkonom, BI	1997-dd: Private Barnehagers Landsforbund (PBL), adm. direktør 1983-97: Ulike lederstillinger, Storebrand-konsernet (bank og forsikring)
Joakim Gjersøe	Nytt vara-medlem	1979	MBE, BI MBA program, Michigan State University Offisersutdannelse, Forsvaret	2011-dd: Folketrygdfondet, leder Nordisk Equities 2008-11: NBIM (London), porteføljeforvalter 2007-08: Carnegie, Investment Banker 2004-07: Nordea (København), porteføljeforvalter, US Global Equities 1999-00: Kystvakten, offiser
Per Otto Dyb	Nytt vara-medlem	1955	Sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk, NTNU	2004-dd: Siemens Norge, konsernsjef -2004: Sentrale lederstillinger i Tandberg Data, ABB og Siemens, både i Norge og internasjonalt

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 R. Venold gjenvelges som representantskapets ordfører og Vibeke Hammer Madsen som representantskapets varaordfører, begge for en periode på 1 – ett – år.

Vedlegg til sak 12 - Valg av medlemmer til valgkomiteén

Generalforsamlingen skal velge 4 medlemmer til valgkomiteén, herunder særskilt velge komiteéns leder, jf. vedtektene § 2-8 annet ledd nr. 9. Samtlige medlemmer av valgkomiteén er på valg hvert år.

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

Helge Leiro Baastad har meddelt komiteén at han finner å måtte fratre sitt verv i Storebrands valgkomite allerede ved valgene våren 2014.

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

Navn		Født	Utdanning	Erfaring
Terje R. Venold	Gjenvalg	1950	Siviløkonom, BI	2013-dd: Selvstendig rådgiver 1981-13: Veidekke ASA, konsernsjef fra 1989 1979-81: Blystad-Gruppen, økonomisjef 1974-79: Norsk Data A/S økonomisekretær/ regnskapssjef
Olaug Svarva	Gjenvalg medlem	1957	Autorisert porteføljeforvalter, NHH/NHF MBA, University of Denver, USA 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 1998-01: Investeringsdirektør aksjer 1994-98: Investeringsjef 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	Fixed Income Analyst, NFF Cand oecon, economics UIO Economics, Université des Sci- ences Sociales, Toulouse	2007-dd: Oslo Pensjonsforsikring AS, CFO/CIO 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 parlamentsgruppe, økonomisk rådgiver
Harald Espedal	Nytt medlem	1972	MBA, NHH Høyere revisor studium, NHH	2011-dd: Skagen AS, Chief Investment Officer 2002-dd: Skagen AS, Chief Executive Officer 2000-02: Arthur Andersen (EY), Head of office 1998-99: Vesta Forsikring, Investment Director 1998-99: Skandia, European equity portfolio manager 1996-98: Sparebank1 SR-Bank, Head of finance and analysis

Valgkomiteén innstiller herunder på at Terje R. Venold gjenvelges som leder av valgkomiteén.

Vedlegg til sak 13 - Valg av medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen

Kontrollkomitéen for Storebrand ASA, med datterselskapene Storebrand Livsforsikring AS, Storebrand Forsikring AS, Storebrand Bank ASA og Storebrand Boligkreditt AS har 5 medlemmer og 1 varamedlem. 2 av de 5 medlemmene, samt varamedlemmet, er på valg i 2014.

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

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 (som leder) og Ole Klette (som medlem), begge for en periode på 2 – to – år, samt Tone M. Reierselmoen (som varamedlem) for en periode på 1 – ett – år.

Navn		Født	Utdannelse	Erfaring
Elisabeth Wille	Gjenvalg leder	1945	Cand. jur.	2004-13: Den Norske Advokatforening, rådgiver 2001-03: Advokatfirmaet Grette DA, partner 1981-00: Smith Grette Wille DA, partner
Ole Klette	Gjenvalg medlem	1945	Siviløkonom, NHH Høyere revisorstudium, NHH	1988-98: KPMG, adm. dir. 1976-07: Partner KPMG
Tone M. Reierselmoen	Gjenvalg vara- medlem	1968	NHH	2006-dd: Hydro ASA 2004-06: Storebrand ASA, Leder Forretnings- messig Styring, 1998-04: Storebrand, Medarbeider Forretnings- messig Styring/Konsernkontroller 1997-98: Revisjonssjef – ansvar for Storebrand Kapitalforvaltning 1995-97: Storebrand, internrevisor 1992-95: Sentralskattekontoret for storbedrifter, førstekonsulent/ spesialrevisor

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

Valgkomitéen foreslår for generalforsamlingen at de gjeldende honorarer til medlemmene og varamedlemmene av representantskapet, kontrollkomitéen og valgkomitéen økes med 2 %, slik at de nye satsene for valgperioden 2013-14 fastsettes som følger (alle beløp er oppgitt brutto pr. år):

Representantskapet:

- Ordfører kr. 110.000 + kr. 6.800 pr. møte
- Varaordfører kr. 37.000 + kr. 6.800 pr. møte
- Medlemmer kr. 6.800 pr. møte
- Varamedlem kr. 6.800 pr. møte

Kontrollkomitéen:

- Leder kr. 335.000
- Nestleder kr. 283.000
- Medlem kr. 241.000
- Varamedlem kr. 241.000

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. 4.200 pr. møte.

Valgkomitéen:

- Leder kr. 7.900 pr. møte
- Medlemmer kr. 6.300 pr. møte

Vedlegg til sak 15 – Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Styret foreslår at revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2013 fastsettes til kr. 535.000.