

# DNB ASA - Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 26. april kl. 15.00 i Oslo

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 26. april kl. 15.00 i DNBS lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

## Til behandling foreligger:

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder ved styrets leder
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte (Styret har foreslått et utbytte på 4,50 kroner per aksje)
- Sak 5 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte
  - A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)
  - B. Bindende retningslinjer (godkjenning)
- Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i DNB
- Sak 7 Godkjenning av revisors honorar
- Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer
- Sak 9 Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret
- Sak 10 Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen
- Sak 11 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen

## Stemmer og stemmerett

DNB ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 1 628 798 861 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter.

Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen tirsdag 19. april, den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Forvaltere kan ikke møte eller avgi stemme på generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt nominee-konto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra VPS senest tirsdag 19. april.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

## Møterett

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Den enkelte aksjeeier har rett til å ta med én rådgiver og kan gi denne rett til å tale på sine vegne. Videre har aksjeeierne rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og administrerende direktør som nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

## Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, må melde seg på innen fredag 22. april kl. 16.00. Aksjeeiere som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. vedtektene § 7-1, tredje ledd.

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling). Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

[genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller

DNB ASA  
Verdipapirservice  
Postboks 1600 Sentrum  
0021 Oslo

Møteseddelen må være DNB i hende innen fredag 22. april kl. 16.00.

## Forhåndsstemmer og fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre dette elektronisk via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), innen fredag 22. april kl. 16.00.

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig, kan gi fullmakt elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), innen fredag 22. april kl. 16.00. Aksjeeiere kan også sende inn vedlagte fullmaktsseddel eller fullmaktsseddel med stemmeinstruks, som må være DNB ASA i hende innen samme frist.

Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen eller valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag.

## Dokumenter

På selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2015
- Informasjon om saker til behandling
- Opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv. og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15

Aksjeeiere som ønsker årsrapport og omtale av saker til behandling tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til:

E-post: [gf@dnb.no](mailto:gf@dnb.no)  
Tlf. nr.: 906 49 698 (08.00–16.00)

Øvrige spørsmål kan rettes til tlf. nr. 990 07 994.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 15.00 i møtelokalet.

Oslo, 1. april 2016

Anne Carine Tanum  
Styrets leder

# Informasjon om de saker som skal behandles

## 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte

Ifølge allmennaksjeloven § 5-6 og vedtektenes § 5-2 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2015 i styremøtet 16. mars 2016 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2015.

### Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 26. april 2016 med utbetaling fra 4. mai 2016. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 27. april 2016.*

*Samlet vil DNB ASA utbetale 7 330 millioner kroner i utbytte for 2015. Konsernets langsiktige utbyttepolitikk ligger fast med mål om en utdelingsgrad på over 50 prosent når kapitaldekningsnivået er nådd.*

*Videre vedtok generalforsamlingen å gi et konsernbidrag på 1 500 millioner kroner før skatt til DNB Livsforsikring AS. Beløpet utgjør 1 095 millioner etter skatt. Samtidig mottar DNB ASA tilsvarende beløp i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS.*

## 5. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte

Allmennaksjeloven § 6-16a krever at styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte. Erklæringen skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd behandles på den ordinære generalforsamlingen.

Styrets erklæring, note 47 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer slik disse har fremgått av årsberetning, redegjørelse om god eierstyring og stillingsinstruksjer. Erklæringen følger vedlagt.

Retningslinjene har to deler:

- A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret (fremlegges for rådgivende avstemning)
- B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret (fremlegges for godkjenning)

### Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.*

*Generalforsamlingen godkjente styrets bindende retningslinjer for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende regnskapsåret.*

## 6. Eierstyring og selskapsledelse i DNB

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

Ledelsen og styret i DNB vurderer årlig prinsippene for foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og selskapsledelse fremkommer DNBs redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

### Forslag til vedtak:

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

## 7. Godkjenning av revisors honorar

I henhold til allmennaksjeloven § 7-1, annet ledd og selskapets vedtekter § 5-2 skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Revisjonsutvalget har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på 561 000 kroner for 2015. I 2014 var revisors honorar på 550 000 kroner.

### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på 561 000 kroner for 2015.*

## **8. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer**

Allmennaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake selskapets egne aksjer etter fullmakt fra generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Som ledd i DNB-konsernets strategi for optimalisering av størrelsen på egenkapitalen anses det hensiktsmessig at styret i DNB ASA gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

En slik fullmakt ble gitt av generalforsamlingen 23. april 2015 med ett års varighet. Styret foreslår for generalforsamlingen å fornye fullmakten til styret om tilbakekjøp av egne aksjer, med en ramme på 2 prosent av selskapets aksjekapital. Dette er en videreføring av fullmakten gitt i 2015. Nivået anses å være tilstrekkelig for å sikre nødvendig fremtidig finansiell fleksibilitet.

Nærings- og fiskeridepartementet har uttrykt ønske om at de aksjene DNB ASA erverver i eget selskap, skal besluttes innløst etter allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse. Forslaget til fullmakt er i samsvar med dette. I tillegg er forslaget i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og reglene for sikker markedsadferd, jf. blant annet verdipapirhandelloven § 3-12.

DNB ASA har inngått en avtale med Nærings- og fiskeridepartementet som innebærer at det ved innløsning av ervervede aksjer skal foretas en forholdsmessig innløsning av aksjer tilhørende staten, slik at statens eierandel holdes konstant. Avtalen har videre som formål å likestille staten med de aksjonærer som faktisk selger sine aksjer.

Det foreslås at DNB ASA kan erverve egne aksjer innenfor kursintervallet 10 til 200 kroner per aksje, som er det samme som i fullmakten gitt i 2015.

Til orientering vil det bli fremmet et forslag til generalforsamlingen i DNB Bank ASA om å tildele styret i banken en begrenset fullmakt til å erverve opp til 0,5 prosent av aksjekapitalen i DNB ASA, slik at DNB Markets, som er en del av banken, vil kunne inngå sikringsforretninger i tilknytning til handel i derivater og andre finansielle instrumenter. Aksjer ervervet av DNB Bank ASA vil telle med i beregningen av antall aksjer ervervet med grunnlag i fullmakten gitt til styret i DNB ASA.

### **Forslag til vedtak:**

*For å optimalisere selskapets kapital situasjon 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.*

## **9. Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret**

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-3 og vedtektenes § 3-1 velge styrets leder, nestleder og de øvrige styremedlemmene, bortsett fra medlemmene som skal velges av de ansatte. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, som har bestått av Eldbjørg Løwer (leder), Camilla Grieg, Karl Moursund og Mette I. Wikborg.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	Valgt til:
Anne Carine Tanum (leder)	2016
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)	2016
Jarle Bergo	2017
Jaan Ivar Semlitsch	2016
Berit Svendsen	2016

Valgkomiteen har vurdert styrets sammensetning på grunnlag av selskapets utfordringer fremover og gjennom møter med styreleder, hvert enkelt styremedlem og konsernsjefen. Komiteen har også foretatt en gjennomgang av resultatene fra styreevalueringen.

Valgkomiteen jobber løpende med å identifisere kompetanse og erfaring som vil kunne styrke styret som helhet. De siste årene har komiteen blant annet lagt vekt på tilpasninger til rammene i den nye finansieringsvirksomhetsloven, behovet for en god forståelse innen detaljhandel og konsekvenser av økt digitalisering. Valgkomiteen opplever dagens styre som velfungerende og mener at den nåværende sammensetningen er hensiktsmessig for å møte

konsernets utfordringer.

På denne bakgrunn innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Anne Carine Tanum, Tore Olaf Rimmereid, Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen som styremedlemmer i DNB ASA med valgperiode på inntil to år. Komiteen innstiller videre på gjenvalg av Anne Carine Tanum som styreleder og Tore Olaf Rimmereid som nestleder av styret med valgperiode på inntil to år.

Styret vil etter innstillingen ha fem aksjonærvalgte medlemmer, hvorav 60 prosent menn og 40 prosent kvinner.

En presentasjon av styret følger vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen gjenvalgte Anne Carine Tanum, Tore Olaf Rimmereid, Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen som styremedlemmer i DNB ASA med valgperiode på inntil to år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte videre Anne Carine Tanum som styreleder og Tore Olaf Rimmereid som nestleder av styret med valgperiode på inntil to år.*

### **10. Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen**

Generalforsamlingen skal etter vedtektenes § 4-1 og § 5-2 velge medlemmene av valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen.

Valgkomiteen skal bestå av inntil fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Det bør være rotasjon blant komiteens medlemmer.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

	Valgt til:
Eldbjørg Løwer (leder)	2016
Camilla Grieg	2016
Karl Moursund	2016
Mette I. Wikborg	2016

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning. Komiteen mener den fungerer hensiktsmessig og at den har en god balanse mellom kontinuitet og fornyelse blant sine medlemmer. Både enkeltaksjonærer og aksjonærfellesskapet er etter komiteens syn tilfredsstillende representert.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen å videreføre dagens sammensetning med Camilla Grieg, Karl Moursund og Mette I. Wikborg som medlemmer og Eldbjørg Løwer som leder.

En presentasjon av valgkomiteens sammensetning følger vedlagt.

#### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Camilla Grieg, Karl Moursund og Mette I. Wikborg som medlemmer og Eldbjørg Løwer som leder av valgkomiteen med valgperiode på inntil to år.*

### **11. Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen**

I henhold til selskapets vedtekter § 5-2, jf. § 4-1, skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret, styrets underutvalg og valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen.

Valgkomiteen har gjennomgått og vurdert honorarsatsene og sett hen til nivåene på tilsvarende honorarer i et bredt utvalg sammenlignbare selskaper. Komiteen har lagt til grunn en økning på om lag 2,6 prosent, en økning komiteen anser som moderat og i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig.

#### Styrets honorarer:

Valgkomiteen foreslår å øke styreleders honorar fra 500 000 til 510 000 kroner, styrets nestleders honorar fra 320 000 til 324 000 kroner og de ordinære medlemmenes honorar fra 316 000 til 324 000 kroner.

Videre foreslår valgkomiteen å øke honoraret for leder av revisjonsutvalget fra 118 000 til 120 000 kroner og honoraret for de ordinære medlemmene av revisjonsutvalget fra 54 000 til 55 000 kroner.

Tilsvarende foreslår valgkomiteen å øke honoraret for leder av risikoutvalget fra 118 000 til 120 000 kroner og

honoraret for de ordinære medlemmene av risikoutvalget fra 54 000 til 55 000 kroner.

Valgkomiteen foreslår videre å gjøre om honoreringen for kompensasjonsutvalget fra møtegodtgjørelse til fast årlig honorar og foreslår en endring fra 6 000 kroner per møte til 42 000 kroner i årlig honorar. Honoreringen er lik for leder og medlemmer av utvalget.

Valgkomiteens honorarer:

Valgkomiteen foreslår å øke honoraret for alle valgkomiteens medlemmer fra 3 600 til 3 700 kroner per møte. I tillegg foreslår valgkomiteen å gi 30 000 kroner i fast årlig honorar til valgkomiteens leder.

**Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.*

# Styret i DNB ASA

## **Anne Carine Tanum**, født i 1954

Styreleder i DNB og DNB Bank siden 2008 (styremedlem siden 1999) og leder av kompensasjonsutvalget.

Cand. jur. fra Universitetet i Oslo. Mangeårig administrerende direktør og eier av Tanum AS. Tidligere styremedlem i DnB Holding, Den norske Bank og Vital Forsikring.

Styreleder i Den norske Opera og Ballett, E-CO Energi Holding AS, E-CO Energi AS og Nordisk Film Kino AS. Nestleder i styret for Oslo Universitetssykehus HF. Styremedlem i Cappelen Damm AS, Try AS, Europris AS og IRIS AS. Tidligere styreleder i NRK.

## **Tore Olaf Rimmereid**, født i 1962

Nestleder i styret i DNB siden 2012 (styremedlem siden 2008). Leder av revisjonsutvalget og risikoutvalget og medlem av kompensasjonsutvalget.

Siviløkonom og autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Administrerende direktør i E-CO Energi. Tidligere administrasjons- og finansdirektør i NRK og konserndirektør økonomi og finans i Sparebank 1 Gruppen. Erfaring fra Kreditkassen.

Styreleder i Oslo Lysverker, Opplandskraft DA og Energi Norge. Tidligere politisk sekretær for Høyres stortingsgruppe.

## **Jarle Bergo**, født i 1945

Styremedlem i DNB og nestleder i styret i DNB Bank siden 2011. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Ulike stillinger i Norges Bank fra slutten av 60-tallet, sist som visesentralbanksjef.

Tidligere Alternate Executive Director i International Monetary Fund, forretningsfører for Statens Banksikringsfond og styremedlem i Oslo Børs. Deltok i ulike komiteer og ekspertgrupper, bl. a. i komiteen for etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond i 2002.

## **Jaan Ivar Semlitsch**, født i 1971

Styremedlem i DNB siden juni 2014. Medlem av revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. CEO i Elkjøp Nordic AS. Tidligere Chief Operating Officer for Statoil ASA – Retail Europe og CEO for Plantasjen ASA og Rema Industrier AS.

Styreleder i Elkjøp Norge AS og Lefdal Elektromarked AS. Tidligere styreleder i Statoil Norge AS. Har i tillegg vært og er styreleder eller -medlem i en rekke norske bedrifter.

## **Berit Svendsen**, født i 1963

Styremedlem i DNB siden 2012 (tidligere styremedlem i DNB Bank 2010-2012). Medlem av kompensasjonsutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget.

Sivilingeniør og Master of Technology Management fra NTNU. Konserndirektør i Telenor og administrerende direktør for Telenor Norge. Tidligere teknologidirektør i Telenor og leder for Telenors fastnettvirksomhet i Norge samt administrerende direktør for Conax.

Styremedlem i Bisnode AB. Tidligere styreleder i Data Respons og styremedlem i EMGS og Ekornes, samt medlem av EU-kommisjonens rådgivende gruppe for IKT-spørsmål.

## **Valgkomiteen i DNB ASA**

### **Eldbjørg Løwer**, født i 1943

Medlem av valgkomiteen i DNB siden 2006. Leder av valgkomiteen fra 2013.

Løwer er utdannet ved Statens håndverks- og kunstindustriskole, keramikklinjens og drev eget keramikkkverksted i 1970-1984. Hun er leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Løwer er oppnevnt av Stortinget frem til 2019.

Løwer var ordfører i Kongsberg 1984-1988, nestleder i Venstre 1981-1985 og direktør i Kongsberg Nærings- og Handelskammer fra 1990 til 2001. Løwer var arbeids- og administrasjonsminister og forsvarsminister i Bondevik 1-regjeringen fra 1997 til 2000 og har vært medlem av flere programråd i Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Hun var også medlem av Innstillingsrådet for dommere og har tidligere vært styreleder i NRK og i arkitektfirmaet Snøhetta.

### **Camilla Marianne Grieg**, født i 1964

Medlem av valgkomiteen i DNB siden 2013.

Grieg tok sin cand. mag. ved Universitetet i Bergen, har en MBA – Major Finance fra Universitetet i San Francisco og er Certified Financial Analyst AFA ved NHHK/NFF. Hun har tidligere arbeidet som Financial Analyst hos Bergen Fonds AS og som Corporate Market Analyst hos Star Shipping AS.

Grieg var tidligere CEO i Grieg Shipping AS og er nå CEO i Grieg Gruppen. Hun har tidligere vært styreleder i Bergens Rederiforening. Grieg er nå styremedlem i Norges Rederiforbund og styreleder i GC Rieber AS og har flere styreverv innenfor Grieg Gruppen.

### **Karl Moursund**, født i 1950

Medlem av valgkomiteen i DNB siden 2013.

Moursund er utdannet jurist. Han etablerte og var administrerende direktør for Finansbanken fra 1986 til 1999. Videre etablerte han og var administrerende direktør i Privatbanken inntil den ble kjøpt opp av SEB Sverige i 2006. Han valgte da å begynne å jobbe i Frelsesarmeen som leder av rusbehandlingsinstitusjonen Håpets Dør på Fetsund og gjorde dette frem til 2008. Deretter begynte han i stillingen som Investment Director i Norfund, med hovedfokus på finansinstitusjoner i Afrika. I perioden 2009 til 2012 var han administrerende direktør i Banco Terra i Mozambique.

Tidligere har han innehatt diverse styreverv tilknyttet Den norske Bankforening og Sikringsfondet, og han har hatt diverse ikke-kommersielle verv i Frelsesarmeen, Kirkens Bymisjon og innenfor lokalpolitikk i Hvaler kommune. Han er i dag styremedlem i Sparebankstiftelsen DNB og MFI Socremo, Mozambique og styreleder i Powertech.

### **Mette I. Wikborg**, født i 1963

Medlem av valgkomiteen i DNB siden 2014.

Wikborg er utdannet samfunnsøkonom fra UiO, har vært Fulbright-stipendiat ved Harvard University, har et Advanced Management Program (AMP) fra Insead og Sjefskurset ved Forsvarets høyskole. Hun har tidligere blant annet vært rådgiver i Finansdepartementet, konsulent i McKinsey & Company og universitetslektor ved Universitetet i Oslo.

Siden 2008 har Wikborg vært ekspedisjonssjef i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet. Før dette var hun ekspedisjonssjef i Forsknings- og innovasjonsavdelingen i departementet. Wikborg er medlem av valgkomiteene i Norsk Hydro ASA og Telenor ASA.





\*

PIN-KODE: \*

REF. NR: \*

NB: Registreringsdato er 19. april 2016  
Påmeldingsfrist er 22. april 2016

Ordinær generalforsamling i DNB ASA avholdes tirsdag 26. april 2016 kl. 15.00 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, vil det være representert ved: .....  
Navn på person som representerer foretaket. (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

## MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME

Denne påmelding må være DNB i hende senest fredag 22. april 2016 kl. 16.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling) eller via VPS Investortjenester.**

**Forhåndsstemming kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside** eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis.

Alternativt kan møteseddelen sendes til e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Ovennevnte vil møte på DNBs ordinære generalforsamling tirsdag 26. april 2016 og avgi stemme for:

\* ..... egne aksjer.  
..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

I alt for ..... aksjer.

.....  
Sted/dato Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt blanketten nedenfor.

REF. NR: \*



## FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS - ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 26. APRIL 2016

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder før generalforsamlingen avholdes. Fullmakten må være DNB ASA i hende senest fredag 22. april 2016 kl. 16.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), per post til DNB ASA, Verdipapirservise, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \*  
gir herved (sett kryss):  styreleder Anne Carine Tanum

eller  .....  
Fullmektigens navn med blokkbokstaver

fullmakt til å møte og avgi stemme på DNB ASAs ordinære generalforsamling 26. april 2016 for mine/våre aksjer.

.....  
Sted/dato Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

# Ordinær generalforsamling i DNB ASA 26. april 2016

PIN-KODE: \*  
REF. NR: \*

## FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen tirsdag 26. april 2016, og heller ikke ønsker å forhåndsstemme, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være DNB ASA i hende senest fredag 22. april 2016 kl. 16.00 og kan sendes per e-post til genf@dnb.no eller per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \*  
gir herved (sett kryss):  styreleder Anne Carine Tanum eller den hun bemyndiger  
eller  .....  
*Fullmektigens navn med blokkbokstaver*

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ordinære generalforsamlingen 26. april 2016. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder ved styrets leder			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte (styret har foreslått et utbytte på 4,50 kroner per aksje)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte			
A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. Bindende retningslinjer (godkjenning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret i henhold til innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen i henhold til innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på DNBs ordinære generalforsamling 26. april 2016 for mine/våre aksjer

.....  
Sted/dato

.....  
Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

**Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.**

## NOTE 47 Godtgjørelser og lignende

### Styret vil legge følgende erklæring for kompensasjon frem for avstemning på generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven paragraf 6-16a:

#### "Informasjon om DNBs godtgjørelsesordning

Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner mv. fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2010 med senere endringer, fastsetter at foretaket skal offentliggjøre informasjon om hovedprinsippene for fastsettelse av godtgjørelse, kriterier for fastsettelse av eventuell variabel godtgjørelse, samt kvantitativ informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte. Informasjonen i denne noten, herunder styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte inntatt nedenfor, utgjør informasjon som følger av kravene i godtgjørelsesforskriften.

Konsernretningslinjer for belønning i DNB-konsernet gjelder total belønning for alle fast ansatte i DNB-konsernet. Retningslinjene omfatter monetær belønning (fastlønn, kort- og langsiktige insentiver), ansattegoder (pensjon, personalforsikring og øvrige ansattegoder) samt utvikling og karriere (kurs og utviklingsprogrammer, karriereprogrammer og annen ikke-monetær belønning).

Retningslinjene fastsetter at total belønning skal gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konsernets resultater samt enhetens og den enkelte ansattes bidrag til verdiskaping. Total belønning skal utformes slik at den ikke bidrar til å påføre konsernet uønsket risiko. Belønningen skal være konkurransedyktig, men samtidig kostnadseffektiv for konsernet.

Retningslinjene fastsetter videre at monetær belønning skal bestå av fastlønn, samt en variabel del der det er hensiktsmessig. Fastlønn skal være en godtgjørelse for det ansvar, krav og kompleksitet som er knyttet til stillingen, mens variabel lønn skal stimulere til gode prestasjoner og ønsket adferd.

#### Konsernretningslinjer for variabel godtgjørelse

DNB har siden 2011 hatt egne konsernretningslinjer for variabel godtgjørelse for å sikre etterlevelse av godtgjørelsesforskriften og Finanstilsynets rundskriv om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. Herunder er det vedtatt særskilte retningslinjer for variabel godtgjørelse til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering (risikotagere) samt ansatte som er ansvarlige for uavhengige kontrollfunksjoner.

DNBs retningslinjer for variabel godtgjørelse har til hensikt å belønne adferd og påvirke kultur som sikrer langsiktig verdiskaping. Retningslinjene for variabel godtgjørelse er vedtatt av styrets kompensasjonsutvalg.

Variabel godtgjørelse baseres på helhetlig vurdering av resultater knyttet til definerte målområder for konsernet, enheten og det enkelte individ, samt etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper. Variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende. Videre skal den motvirke overdreven risikotaging samt fremme en sunn og effektiv risikohåndtering i DNB. Det er fastsatt et øvre tak for utbetaling av variabel godtgjørelse (bonus) på inntil 50 prosent av fastlønn for ledende ansatte.

Ordningen for variabel godtgjørelse i DNB er global, dog slik at ikke-norske filialer og datterselskaper i tillegg vil være underlagt lokal lovgivning, forskrifter og retningslinjer. Det vil kunne være juridiske utfordringer i tilfeller hvor det norske regelverket er avvikende i forhold til lokal lovgivning og lokale regler for godtgjørelse i finansinstitusjoner. Konsernet vil i slike tilfeller søke råd hos relevante myndigheter og internasjonal ekspertise for å sikre at praksis er i overensstemmelse med både norske og lokale reguleringer.

#### Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

DNBs retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til konsernsjef og øvrig konsernledelse skal til enhver tid understøtte gjeldende strategi og verdigrunnlag og bidra til å nå konsernets mål. Godtgjørelsen skal fremme adferd som bygger ønsket kultur i forhold til prestasjons- og resultatorientering. Det er ikke gjort endringer i prinsippene for fastsettelse av variabel godtgjørelse sammenlignet med foregående års erklæring.

#### Beslutningsprosess

Styret i DNB ASA har et kompensasjonsutvalg som består av tre medlemmer: styrets leder, nestleder og ett styremedlem.

Kompensasjonsutvalget skal forberede saker for styret og har i hovedsak ansvar for å:

- Årlig vurdere og foreslå total kompensasjon til konsernsjef
- Årlig utarbeide forslag til mål for konsernsjef
- Etter forslag fra konsernsjef, beslutte kompensasjon og andre personalrelaterte forhold for konserndirektør revisjon
- Være rådgiver for konsernsjef vedrørende kompensasjon og andre vesentlige personalrelaterte forhold for konsernledelsen og eventuelt andre som rapporterer til konsernsjef
- Vurdere andre forhold som bestemt av styret og/eller kompensasjonsutvalget
- Gjennomgå andre personalpolitiske saker som kan antas å innebære stor omdømmerisiko

## **A. Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret**

### Godtgjørelse til konsernsjef

Den totale godtgjørelse til konsernsjefen består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel godtgjørelse og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes på bakgrunn av en helhetlig vurdering hvor hovedvekten i den variable delen av godtgjørelsen baseres på konsernets finansielle mål for egenkapitalavkastning, ren kjernekapitaldekning og kostnadsgrad. I tillegg til de finansielle målene benyttes måling av konsernets kundetilfredshetsindeks, omdømme og utvikling i måleparametere knyttet til bedriftskulturen. Den helhetlige vurderingen vil i tillegg være knyttet til etterlevelse av konsernets visjon, verdier, etiske retningslinjer og ledelsesprinsipper.

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt, i finansnæringen spesielt samt avlønningsnivå for sammenlignbare stillinger.

Variabel godtgjørelse til konsernsjefen fastsettes basert på en helhetlig vurdering av oppnådde resultater på definerte målområder. Variabel godtgjørelse kan maksimalt utgjøre 50 prosent av fastlønn. Konsernsjefen tildeles ingen resultatbaserte ytelser utover nevnte variable godtgjørelse.

Konsernsjefen kan i tillegg til variabel godtgjørelse gis naturalytelser som bilordning, aviser/tidsskrifter og telefon-/kommunikasjonsordninger. Tildeling av naturalytelser skal ha sammenheng med konsernsjefens funksjon i konsernet eller være i tråd med markedsmessig praksis og bør ikke være vesentlig i forhold til konsernsjefens fastlønn.

Styret vil respektere tidligere inngått avtale med konsernsjef hvorefter pensjonsalder er 60 år med en pensjon som utgjør 70 prosent av fastlønn. Dersom ansettelsesforholdet opphører før konsernsjef fyller 60 år, skal han fortsatt ha rett til pensjon fra fylte 60 år med avkorting med 1/14 for hvert hele år som gjenstår til han fyller 60 år. Etter avtalen skal konsernsjef gis etterlønn i to år hvis ansettelsesforholdet avsluttes før fylte 60 år. Dersom konsernsjef inngår i annet ansettelsesforhold i denne perioden, skal det gjøres avkorting i etterlønn med lønn som mottas i det nye ansettelsesforholdet. Tilleggsytelser beholdes i en periode på tre måneder.

### Godtgjørelse til øvrige ledende ansatte

Konsernsjefen fastsetter godtgjørelse til ledende ansatte i samråd med styrets leder. Der det er inngått forpliktende avtaler, vil styret overholde disse.

Den totale godtgjørelsen til ledende ansatte består av fastlønn (hovedelement), naturalytelser, variabel lønn og pensjons- og forsikringsordninger. Den totale godtgjørelsen fastsettes ut fra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser i de ulike forretningsområdene. Godtgjørelsen skal gjøre konsernet konkurransedyktig i det aktuelle arbeidsmarkedet og skal fremme konsernets lønnsomhet, herunder ønsket inntekts- og kostnadsutvikling. Den totale godtgjørelse skal ta hensyn til DNBs omdømme og sikre at DNB tiltrekker seg og beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring.

Fastlønnen er gjenstand for årlig vurdering og fastsettes blant annet på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt.

Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i konsernet eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene bør ikke være vesentlige i forhold til den ansattes fastlønn.

### Målstruktur 2016

Styrets kompensasjonsutvalg godkjenner overordnede kriterier, prinsipper og rammer for variabel godtgjørelse. Styrets kompensasjonsutvalg har for 2016 besluttet at egenkapitalavkastning, ren kjernekapitaldekning og kostnadsgrad skal være konsernets finansielle mål. I tillegg til de finansielle målene vurderes måling av konsernets kundetilfredshetsindeks, omdømme og utvikling i måleparametre knyttet til bedriftskulturen.

Konsernets finansielle måltall er brutt ned til relevante mål for de ulike forretnings-, stabs- og støtteområdene, for i størst mulig utstrekning å understøtte implementering av nye reguleringer knyttet til kapitaldekning og likviditet.

Ovennevnte mål vil være de bærende elementene når variabel godtgjørelse for 2016 skal vurderes og utbetales. Alle finansielle mål er definert og kommunisert til de relevante forretnings-, stabs- og støtteområdene som en del av arbeidet med mål og oppfølging av disse for 2016.

### Fastsettelse av variabel godtgjørelse for 2016

Variabel godtgjørelse for 2016 vil fastsettes ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner. Dette vil være en kombinasjon av kvantitativ oppnåelse av fastsatte resultatmål og en kvalitativ helhetlig vurdering av hvordan målene er oppnådd.

Styret vil fastsette en øvre total bonusramme for konsernet, eksklusive DNB Markets og DNB Eiendom, basert på oppnåelse av konsernmål de siste to årene, kombinert med en helhetlig vurdering av andre viktige parametere samt konsernets finansielle kapasitet. Denne fordeles videre basert på de enkelte områdenes måloppnåelse og bidrag til konsernets resultat. For DNB Markets avsettes det i tråd med markedspraksis for denne type virksomhet en egen ramme for variabel godtgjørelse basert på enhetens oppnådde risikjusterte resultat samt en helhetlig vurdering. Tilsvarende er avlønningsmodellen i DNB Eiendom tilpasset markedspraksis med høy andel av variabel belønning ut fra individuell resultatoppnåelse.

### Særskilt om ledende ansatte, identifiserte risikotagere og selvstendige kontrollfunksjoner

DNB har utarbeidet og implementert særskilte behandlingsregler for identifiserte risikotagere, selvstendige kontrollfunksjoner og ledende ansatte, heretter kalt risikotagere. De særskilte behandlingsreglene utfyller de generelle konsernretningslinjene for variabel godtgjørelse og er utformet i tråd med godtgjørelsesforskriften med tilhørende rundskriv fra Finanstilsynet.

I henhold til gjeldende krav har DNB gjennomført en kartlegging av hele organisasjonen for å identifisere risikotagere ut fra kriteriene som følger av rundskrivet og EU-forordningen.

For risikotagere gjelder følgende hovedprinsipper for variabel godtgjørelse:

- Grunnlaget for variabel godtgjørelse er to år
- Variabel godtgjørelse kan maksimalt tilsvare avtalt fast godtgjørelse

Minimum 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse utbetales utsatt og betinget i DNB-aksjer. Aksjedelen deles i tre deler med bindingstid (utsatt og betinget) med en tredjedel hvert år over tre år. Den utsatte og betingede utbetalingen vil følge godtgjørelsesforskriftens bestemmelser.

### Pensjoner mv.

Pensjonsordning og eventuell avtale om etterlønn og lignende skal sees i sammenheng med øvrig godtgjørelse og skal gi konkurransedyktige betingelser. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum være egnet til å skade DNBs omdømme.

Som hovedregel inntre rettigheter til pensjon for ledende ansatte ved fylte 65 år, med muligheter for tilpasninger. Rettighetene bør ikke overstige 70 prosent av fastlønn begrenset oppad til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler. Med virkning fra 1. januar 2011 ble det etablert en innskuddsbasert pensjonsordning for konsernet begrenset oppad til pensjonsgrunnlag inntil 12 ganger grunnbeløpet. Den 31. desember 2015 avviklet konsernet i Norge den ytelsesbaserte pensjonsordningen for lønn under 12G. Ansatte i Norge med ytelsespensjon ble fra 1. januar 2016 overført til den innskuddsbaserte pensjonsordningen.

Etterlønsordninger skal som hovedregel ikke gis. Imidlertid vil konsernet respektere tidligere inngåtte avtaler.

Retningslinjene gjelder generelt for inngåelse av nye avtaler, og omfatter alle ledende ansatte.

Se oversikt over godtgjørelse til ledende ansatte nedenfor.

### **B. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv. for det kommende regnskapsåret**

Av den variable godtgjørelsen til konsernsjef, ledende ansatte og risikotagere investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse i aksjer i DNB ASA med en bindingstid på ett år for en tredjedel, to år for en tredjedel og tre år for en tredjedel.

Ytterligere aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som kun er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet, tildeles ikke til konsernsjef eller ledende ansatte. Konsernsjef og ledende ansatte gis imidlertid, på lik linje med øvrige ansatte i DNB-konsernet, adgang til å delta i et aksjetegningsprogram for ansatte.

### **C. Redegjørelse for lederlønnspolitikken i foregående regnskapsår**

Konsernets retningslinjer fastsatt i 2011, med senere endring gjeldende fra 2015, har blitt fulgt.

### **D. Redegjørelse for virkningene for selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse i form av tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner mv.**

Av variabel godtgjørelse opptjent i 2015 til konsernsjef og ledende ansatte investeres en andel tilsvarende 50 prosent av opptjent variabel godtgjørelse i aksjer i DNB ASA. Målt mot totalt antall aksjer i selskapet, er det styrets vurdering at tildelingen av aksjer til ledende ansatte ikke antas å ha noen negative konsekvenser for selskapet eller aksjonærene."

### **Styreleders betingelser**

Anne Carine Tanum mottok i 2015 en godtgjørelse på 526 tusen kroner for styreledervervet i DNB ASA, sammenlignet med 511 tusen i 2014. I tillegg mottok styrelederen i 2015 godtgjørelse på 420 tusen kroner for styreledervervet i DNB Bank ASA, sammenlignet med 413 tusen i 2014.

### **Konsernsjefens betingelser**

Rune Bjerke mottok i 2015 en ordinær godtgjørelse på 5 628 tusen kroner, mot 5 427 tusen i 2014. Styret i DNB ASA fastsatte konsernsjefens bonus for 2015 til 2 332 tusen kroner, mot 2 170 tusen kroner i 2014. Bonusen for 2015 vil bli utbetalt i 2016. Beregnet fordel av naturalytelser var 349 tusen kroner, mot 262 tusen i 2014. Konsernsjefens pensjonsordning er regnskapsmessig kostnadsført med 4 586 tusen kroner for regnskapsåret 2015, mot 3 716 tusen i 2014. Kostnadene fordeles mellom DNB ASA og DNB Bank ASA.

Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden.

## Godtgjørelser og lignende i 2015

DNB-konsernet

Beløp i tusen kroner	Fast	Honorar	Utbetalt	Bonus	Natural-	Totale godt-	Utlån per	Periodisert
	årslønn	opptjent	lønn	opptjent	ytelser	gjørelser		
	31.12.15 <sup>1)</sup>	i 2015 <sup>2)</sup>	i 2015 <sup>3)</sup>	i 2015 <sup>4)</sup>	i 2015	opptjent	31.12.15 <sup>5)</sup>	pensjons-
						i 2015		kostnad <sup>6)</sup>
<b>Styret i DNB ASA</b>								
Anne Carine Tanum (leder) <sup>7)</sup>		946			12	958		
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) <sup>7) 8)</sup>		591			1	592		
Jarle Berge <sup>8)</sup>		614			5	619		
Sverre Finstad	659	614	669	22	60	1 365	549	57
Carl A. Løvvik	707	321	715	22	18	1 076	583	88
Vigdis Mathisen	719	614	721	22	27	1 384	3 763	82
Jaan Ivar Semlitsch <sup>8)</sup>		412				412	2 317	
Berit Svendsen <sup>7) 8)</sup>		453			1	454	14 878	
<b>Konsernledelsen</b>								
Rune Bjerke, konsernsjef	5 420		5 628	2 332	349	8 309	9 549	4 586
Bjørn Erik Næss, konserndirektør	3 795		3 956	1 642	208	5 806	376	4 927
Trond Bentestuen, konserndirektør	2 970		3 076	1 322	224	4 622	6 532	675
Kjerstin Braathen, konserndirektør	2 895		3 010	1 272	205	4 486	35	553
Ottar Ertzeid, konserndirektør	8 620		8 972	4 012	205	13 189	37	489
Liv Fiksdahl, konserndirektør	2 970		3 082	1 322	207	4 611	1 450	846
Solveig Hellebust, konserndirektør	2 385		2 478	1 052	200	3 731	11	290
Kari Olrud Moen, konserndirektør	2 750		2 861	1 172	201	4 235	18	701
Tom Rathke, konserndirektør	3 325		3 610	1 502	251	5 364	6 349	2 162
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør	4 020		4 188	1 712	245	6 144	5 478	959
Thomas Midteide, konserndirektør	1 900		1 973	832	210	3 015	5 776	188
Terje Turnes, konserndirektør (fra 07.02.2015)	3 850		3 725	742	201	4 667	63	474
Trygve Young, konserndirektør (til 07.02.2015) <sup>9)</sup>			902		1 996	2 898	1	
<b>Kontrollkomiteen</b>								
Frode Hassel (leder)		438				438		
Karl Olav Hovden (nestleder) <sup>9)</sup>		364			307	671		
Ida Helliesen		292				292		
Ida Espolin Johnson		292				292	161	
Ole Trasti		292				292	3 631	
Representantskapet	5 813	703	6 011	338	276	7 328	37 843	414
Utlån til øvrige ansatte							18 830 323	

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.

2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styret og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 211 tusen kroner i 2015. Enkelte personer er medlem i flere organer.

3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av bonusutbetalinger.

4) Bonusopptjening eksklusive feriepenger.

5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonær betingelser, som er nær ordinære kundevilkår.

6) Periodisert pensjonskostnad inkluderer årets opptjente pensjonsrettigheter ("service cost"). Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuariemessige forutsetninger som er benyttet i note 25 Pensjoner.

7) Medlem også av kompensasjonsutvalget.

8) Medlem også av styrets revisjonsutvalg og styrets utvalg for risikostyring.

9) Naturalytelser og andre ytelser inkluderer pensjonsutbetalinger.

Tabellen er satt opp slik at den viser rettigheter opptjent i løpet av perioden.

## Godtgjørelser og lignende i 2014

DNB-konsernet

<i>Beløp i tusen kroner</i>	Fast årslønn 31.12.14 <sup>1)</sup>	Utbetalt honorar i 2014 <sup>2)</sup>	Utbetalt lønn i 2014 <sup>3)</sup>	Bonus opptjent i 2014 <sup>4)</sup>	Natural- ytelser og andre ytelser i 2014	Totale godt- gjørelser opptjent i 2014	Utlån per 31.12.14 <sup>5)</sup>	Periodisert pensjons- kostnad <sup>6)</sup>
<b>Styret i DNB ASA</b>								
Anne Carine Tanum (leder) <sup>7)</sup>		924				924		
Tore Olaf Rimmereid (nestleder) <sup>7) 8)</sup>		567				567	22	
Jarle Berge <sup>8)</sup>		604			3	607		
Bente Brevik (til 18.06.14) <sup>8)</sup>		193			8	201		
Sverre Finstad	645	604	654	20	59	1 337	568	47
Carl A. Løvvik	692	315	701	20	18	1 054	75	80
Vigdis Mathisen	692	604	693	20	22	1 339	3 873	60
Jaan Ivar Semlitsch (fra 18.06.2014) <sup>8)</sup>		219				219	2 302	
Berit Svendsen <sup>7) 8)</sup>		430				430	15 346	
<b>Konsernledelsen</b>								
Rune Bjerke, konsernsjef	5 250		5 427	2 170	262	7 858	72	3 716
Bjørn Erik Næss, konserndirektør	3 688		3 835	1 505	204	5 545	1 367	4 168
Trond Bentestuen, konserndirektør	2 835		2 912	1 210	206	4 329	6 697	517
Kjersti Braathen, konserndirektør	2 795		2 903	1 195	203	4 301	1 165	418
Ottar Ertzeid, konserndirektør	8 382		8 692	3 830	210	12 732	45	396
Liv Fiksdahl, konserndirektør	2 835		2 914	1 230	203	4 347	1 694	714
Solveig Hellebust, konserndirektør	2 322		2 404	940	202	3 546	15	221
Kari Olrud Moen, konserndirektør	2 683		2 764	1 065	203	4 032	0	540
Tom Rathke, konserndirektør	3 235		3 504	1 340	209	5 054	10 600	1 820
Harald Serck-Hanssen, konserndirektør	3 921		4 091	1 640	205	5 936	5 575	749
Leif Teksum, konserndirektør (til 02.07.2014) <sup>9)</sup>		97	2 661	810	1 189	4 757	4 040	580
Trygve Young, konserndirektør	3 048		3 092	500	203	3 795	2	
<b>Kontrollkomiteen</b>								
Frode Hassel (leder)		427				427		
Karl Olav Hovden (nestleder) <sup>9)</sup>		212			296	509	1	
Vigdis Merete Almestad (til 24.04.2014)		149				149		
Ida Helliesen (fra 24.04.2014)		196				196	3	
Ida Espolin Johnson		343				343	171	
Ole Trasti (fra 24.04.2014)		196				196	2 001	
Thorstein Øverland (til 24.04.2014) <sup>9)</sup>		91			22	112	5	
Representantskapet	6 857	1 161	8 343	240	339	10 083	66 643	443
Utlån til øvrige ansatte							18 458 857	

1) Fast årslønn ved utgangen av året for de som var medlem av styret eller konsernledelsen i løpet av året.

2) Omfatter honorarer mottatt fra alle selskaper i DNB-konsernet for arbeid i styret og utvalg. Styrehonorar for DNB ASA utgjorde 3 128 tusen kroner i 2014. Enkelte personer er medlem i flere organer.

3) Omfatter lønnsutbetalinger for hele året, det vil si utover den perioden enkelte har vært medlem av styret eller konsernledelsen, og feriepenger av bonus-utbetalinger.

4) Bonusopptjening eksklusive feriepenger.

5) Utlån til aksjonærvalgte tillitsvalgte er gitt på ordinære kundevilkår. Utlån til ansatte i DNB er gitt på funksjonærbetingelser, som er nær ordinære kundevilkår.

6) Periodisert pensjonskostnad inkluderer årets opptjente pensjonsrettigheter ("service cost"). Beregning av pensjonsopptjening er basert på de samme økonomiske og aktuariemessige forutsetninger som er benyttet i note 25 Pensjoner.

7) Medlem også av kompensasjonsutvalget.

8) Medlem også av Styretvalg for revisjon og risikostyring.

9) Naturalytelser og andre ytelser inkluderer pensjonsutbetalinger.

## Øvrige opplysninger om pensjonsavtaler

Rune Bjerke har en avtale som innebærer pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget fra fylte 60 år. Bjørn Erik Næss, Liv Fiksdahl, Kari Olrud Moen og Tom Rathke har avtalt aldersgrense på 62 år, med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Trygve Young hadde en avtalt aldersgrense på 62 år med nedtrappende dekningsnivå: pensjon lik 90 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 62 år, 80 prosent fra 63 år og 70 prosent fra 64 år. Trygve Young tiltrådte pensjonsavtalen 6. februar 2015. Fra samme tidspunkt ble Terje Turnes medlem av konsernledelsen. Terje Turnes har en avtalt aldersgrense på 67 år med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Trond Bentestuen, Kjerstin Braathen og Harald Serck-Hanssen har en avtalt aldersgrense på 65 år med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Ottar Ertzeid har en avtale om fratredelse ved fylte 62 år, senest 65 år, med pensjon lik 70 prosent av pensjonsgrunnlaget. Thomas Midteide ble fra 1. januar 2015 medlem av konsernledelsen. Thomas Midteide og Solveig Hellebust har en avtale om aldersgrense 65 år, som innebærer pensjon lik 70 prosent av fastlønn uten avkortning fra 65 til 67 år, med pensjonsgrunnlag begrenset oppad til 12G. Alle konserndirektørens medlemskap i den ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen etter lov om foretakspensjon ble ved årsskiftet overført til innskuddspensjon etter lov om innskuddspensjon på lik linje med alle øvrige ansatte i Norge.

## Tegningsrettprogram for ansatte

Det var ikke etablert tegningsrettprogram i DNB-konsernet ved utgangen av 2015.

### Godtgjørelse til valgt revisor

Beløp i tusen kroner, eksklusive mva.	DNB ASA		DNB-konsernet	
	2015	2014	2015	2014
Lovpålagt revisjon <sup>1)</sup>	(561)	(550)	(28 276)	(24 234)
Andre attestasjonstjenester			(1 414)	(2 209)
Skatte- og avgiftsrådgivning <sup>2)</sup>			(6 159)	(3 933)
Andre tjenester utenfor revisjon <sup>3)</sup>			(9 875)	(1 097)
Sum godtgjørelse til valgt revisor	(561)	(550)	(45 724)	(31 473)

1) Inkluderer honorar for begrenset revisjon og revisjon av fond forvaltet av DNB.

2) I hovedsak knyttet til bistand i forbindelse med skatterapportering i utlandet, og bistand for konsernets ansatte i utlandet.

3) Økningen i 2015 var i hovedsak knyttet til tjenester i forbindelse med transaksjonsrådgivning.