

Innkalling til ordinær generalforsamling i Storebrand ASA

Dato: Onsdag 5. april 2017 kl. 16.30
Sted: Storebrand ASAs hovedkontor,
Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker

Påmeldingsfrist: 31. mars 2017 kl. 16.00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved advokat Stig Berge, og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
5. Orientering om virksomheten
6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2016 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, med styrets forslag til disponering av årsresultatet, herunder utdeling av utbytte (styret foreslår et utbytte på 1,55 kroner pr. aksje for 2016, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer)
7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse
8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
9. Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer
10. Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer
11. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder
12. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder
13. Godtgjørelse til styret, styreutvalgene og valgkomiteen
14. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelsen mellom revisjon og andre tjenester
15. Avslutning av generalforsamlingen

Etter allmennaksjeloven § 5-12 åpnes generalforsamlingen av styrets leder eller den styret har utpekt. Styret har utpekt advokat Stig Berge til å åpne møtet, og vil også foreslå at han velges til møteleder. Innkalling til generalforsamlingen samt skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme, sendes alle aksjeeiere som er registrert i Verdipapirsentralen pr. 6. mars 2017. Saksvedlegg til innkallingen og Storebrands årsrapport for 2016 (inkludert årsregnskap og årsberetning, revisjonsberetning og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse) er tilgjengelige på selskapets internettside www.storebrand.no/ir Dersom du ønsker å motta årsrapport og innkalling til generalforsamlingen med vedlegg i papirformat, kan du kontakte Storebrand pr. e-post: kontordrift@storebrand.no

Det vil ved generalforsamlingen være anledning til å avgi forhåndsstemme. Aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta i generalforsamlingen eller som ønsker å forhåndsstemme, må melde fra til selskapets kontofører, Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, alternativt pr. e-post nis@nordea.com eller telefaks + 47 22 36 97 03 **innen 31. mars 2017 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.



Skjemaene kan også fylles ut elektronisk via selskapets internettside [storebrand.no/ir](http://www.storebrand.no/ir) eller VPS Investorservice

Storebrand ASA er et allmennaksjeselskap underlagt finansforetakslovens og allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr. dato for denne innkallingen utstedt 449 909 891 aksjer, hver pålydende kr 5. Hver aksje har én stemme. Aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet hadde pr. 31. desember 2016 en beholdning på 1 631 387 egne aksjer som det ikke kan avgis stemmer for. For oppdaterte opplysninger om selskapets beholdning av egne aksjer pr. dato for denne innkallingen, samt for nærmere informasjon om aksjeeieres rett til å få saker behandlet i generalforsamlingen etter allmennaksjeloven § 5-11, og retten til å kreve tilgjengelige opplysninger fra selskapets styre eller ledelse etter allmennaksjeloven § 5-15, vises det til selskapets internettside www.storebrand.no/ir

Lysaker, 9. mars 2017

Birger Magnus
styrets leder

Vedlegg til dagsorden

Sak nr. 1

ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED ADVOKAT STIG BERGE, OG FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE OG FULLMEKTIGER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 2

VALG AV MØTELEDER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 3

GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden er inntatt på side 1.

Sak nr. 4

VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Ingen vedlegg.

Sak nr. 5

ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Ingen vedlegg.

Sak nr. 6

REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2016 SAMT GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN, MED STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRSRESULTATET, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE (STYRET FORESLÅR ET UTBYTTE PÅ 1,55 KRONER PR. AKSJE FOR 2016, UNNTATT FOR SELSKAPETS BEHOLDNING AV EGNE AKSJER)

Styret viser til årsregnskap, årsberetning og forslag til disponering av årets overskudd, herunder forslag om utdeling av utbytte, som er gjort tilgjengelig for aksjonærene slik som beskrevet på side 1.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2016, herunder forslag til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA fastsettes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2016.

Det utdeles et utbytte på 1,55 kroner pr. aksje for 2016, unntatt for selskapets beholdning av egne aksjer.

Sak nr. 7

STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styret viser til eget kapittel i årsrapporten, hvor redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er inntatt.

Redegjørelsen ivaretar også rapporteringen etter regnskapsloven § 3-3b.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr. 8

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 litra a, forelegges ordinær generalforsamling for rådgivende avstemning hva gjelder veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret, og en egen rådgivende avstemning hva gjelder bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, mv. for det kommende regnskapsåret.

Erklæringen har følgende ordlyd:

Storebrand ASA

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 tilrådning til styret i alle saker som gjelder selskapets vederlag til administrerende direktør. Utvalget skal holde seg orientert om og foreslå retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte i konsernet. I tillegg er utvalget rådgivende organ for administrerende direktør i forhold til kompensasjonsordninger som omfatter alle ansatte i Storebrand-konsernet, herunder Storebrands bonussystem og pensjonsordning. Kompensasjonsutvalget ivaretar kravene til oppfølging som følger av forskrifter om godtgjørelsesordninger.

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.

Storebrand skal ha en insentivmodell som støtter strategien, med vekt på kundens interesser og langsiktighet, en ambisiøs samarbeidsmodell, samt transparens som styrker konsernets omdømme. Selskapet vil derfor i all hovedsak legge vekt på fastlønn som virkemiddel i den økonomiske totalkompensasjonen, og i begrenset grad benytte seg av variabel godtgjørelse.

Lønnen til ledende ansatte fastsettes med utgangspunkt i stillingens ansvar og kompleksitet. Det utføres jevnlige sammenligninger med tilsvarende stillinger eksternt for å tilpasse lønnsnivået til markedet. Storebrand ønsker ikke å være lønnsledende i forhold til bransjen.

Bonusordning

Konsernledelsen og ledende ansatte som påvirker selskapets risiko i vesentlig grad har kun fastlønn. Øvrige ansatte kan i tillegg til fastlønn få tilkjent en diskresjonær bonus på 5-15 % av fastlønn.

Pensjonsordning

Selskapet besørger og bekoster en ordinær kollektiv pensjonsforsikring for alle ansatte, gjeldende fra ansettelsestidspunktet, og i henhold til enhver tid gjeldende pensjonsavtale. Fra 2015 har selskapet innskuddsbaserte pensjonsordninger for alle ansatte. Det gjelder både for lønn over og under 12 G.

I forbindelse med overgangen fra ytelse- til innskuddsbaserte ordninger ble det etablert kompensasjonsordninger for ansatte som beregningsmessig kom dårligere ut etter endringen. Disse ordningene gir månedlig tilleggssparing til ansatte i maksimalt 36 måneder. Tilleggssparingen beskattes som lønn.

For Konsernledelsen vil den beregnede kontantverdien av

pensjonsrettigheter for lønn over 12G som allerede var opparbeidet før endringen, bli utbetalt over en femårsperiode. Utbetalingsperioden er fast uavhengig av om den ansatte slutter i selskapet før denne perioden utløper.

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 vedkommende 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. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret 2017

For å sikre at konsernledelsen har insentivordninger som sammenfaller med eierens langsiktige interesser vil en andel av fastlønn være bundet til kjøp av fysiske STB-aksjer med 3 års binding. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

I 2017 vil en begrenset gruppe med et fåtall antall ansatte kunne bli omfattet av en tilsvarende ordning som konsernledelsen med tvunget kjøp av selskapets aksjer.

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 2016 er blitt fulgt. Den årlige uavhengige vurderingen av retningslinjene samt praktiseringen av disse i forbindelse med bonus med utbetaling i 2017 gjennomføres i løpet av 1. halvår 2017.

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

En andel av konsernledelsens, og en begrenset gruppe ansattes, fastlønn vil være bundet til kjøp av fysiske STB-aksjer med 3 års binding. Kjøp av aksjer vil foregå én gang per år.

Det er styrets vurdering at dette har en positiv effekt for selskapet og aksjonærene gitt innretningen av ordningen og størrelsen på den enkeltes portefølje av aksjer i Storebrand ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen fattet, etter separat avstemming over styreerklæringens veiledende og bindende retningslinjer, følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret 2017.

2. Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjene som gjelder ytelser som nevnt i allmennaksjeloven § 6-16a første ledd tredje punktum nr. 3, herunder konsernets bonus-system og langtidsinsentivordning for ledende ansatte.

Sak nr. 9

FULLMAKT TIL STYRET TIL SELSKAPETS ERVERV AV EGNE AKSJER

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet. Selskapets tilbakekjøp av egne aksjer kan være et verktøy for til-delning 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 langtids-insentivordninger 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 at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, 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 insentivordninger for ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2018, men senest til 30. juni 2018.

Sak nr. 10

FULLMAKT TIL STYRET TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

Storebrand ASA ønsker å ha tilgjengelig ulike verktøy for å kunne opprettholde en optimal kapitalstruktur i konsernet, herunder ved fullmakt fra generalforsamlingen til styret til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegnning av aksjer. 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 aksjonærs fortrinnsrett for å kunne tilrettelegge for at nye aksjonærer tegner aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, 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 ny 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 allmennaksjeloven § 10-4. Styret kan beslutte at aksjeinnskudd skal være med andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2018, men senest til 30. juni 2018.

Sak nr. 11

VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET, HERUNDER VALG AV STYRETS LEDER

Generalforsamlingen skal velge mellom 5 og 7 medlemmer til selskapets styre, herunder særskilt velge styrets leder, jf. vedtektenes § 2-5 nr. 7.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene til styresammensetning lagt vekt på å sikre at styret fortsatt blir bredt og allsidig sammensatt, og således kan representere aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold på en god måte. Komiteen har ved forslaget til styresammensetning også lagt vekt på at styret kan fungere godt som et kollegialt og uavhengig organ, jf. kompetansekravene i finansforetaksloven § 3-5, sammenholdt med Finanstilsynets rundskriv 14/2015 av 03.12.2015 - "Vurdering av egnethetskrav" - punktene 3, 4 og 5 samt NUES-anbefalingen punkt 8.

Styremedlemmene må videre være habile og ha nødvendig integritet, samt ha interesse for Storebrands anliggender. Komiteen har lagt spesiell vekt på at kandidatene har den nødvendige kompetanse i forhold til Storebrands strategiske og operasjonelle utfordringer, alt med sikte på verdiskaping for aksjonærene. Endelig har komiteen i innstillingene til styrevalg søkt å ivareta behovet for kontinuitet i styret, men med samtidig løpende vurdering av eventuelt behov for fornyelse.

Valgkomiteen vurderer det slik at Storebrand ASA har et godt og velfungerende styre, blant annet som følge av grundig og kompetent bistand fra de tre styreutvalgene; revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

Komiteen foreslår at styrets nåværende størrelse med 7 aksjonærvalgte medlemmer videreføres i valgperioden 2017-2018. Både kvinner og menn skal være lovlig representert i styret, jf. allmennaksjeloven § 6-11a.

Styreleder, Birger Magnus, har meddelt komiteen at han ved valgene våren 2017 ikke tar gjenvalg, da han har innehatt vervet som styreleder i 8 år og at det er naturlig med rotasjon. Komiteen takker Birger Magnus for hans mangeårige og betydelige innsats for selskapet.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn at Didrik Munch velges som nytt styremedlem for perioden 2017-2018.

Komiteen innstiller videre på gjenvalg av samtlige av de øvrige sittende styremedlemmene, alle for en periode på 1 - ett - år. Samtlige kandidater har på komiteens forespørsel opplyst at de tar gjenvalg.

Opplysninger om medlemmenes/kandidatenes alder, utdanning, erfaring, tidligere og nåværende stillinger samt funksjonstid i styret i Storebrand ASA er gjengitt i oppstillingen nedenfor.

Medlemmenes deltakelse i styremøtene har gjennomgående vært svært høy i valgperioden 2016-2017, med svært få og begrunnede forfall.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn på valg av følgende medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Didrik Munch (1956)	Nyvalg medlem	05.04.2017	<ul style="list-style-type: none"> • Cand. jur. (Universitetet i Bergen) • Politutdanning (Statens Politiskole Oslo) 	Konsernsjef, Schibsted Norge Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Konsernsjef i Media Norge • Administrerende direktør i Bergens Tidende • Divisjonsdirektør Bedriftsmarked i DnB • Regionbanksjef Bedriftsmarked Bergen i DnB • Ulike lederroller i Nevi Finans og DnB • Advokat i Advokatfirmaet Kyrre • Politifullmektig/Adjutant i Politiet
Laila S. Dahlen (1968)	Gjenvalg medlem	04.03.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) • Siviløkonom (BI) • Master of Science in Finance (University of Wisconsin) 	Produktdirektør, Finn.no AS Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • COO i Kelkoo/Yahoo, London • VP Marketplace i Yahoo Europe, London • Regional Manager Scandinavia and the Netherlands i Kelkoo/Yahoo, Stockholm • VP International Operations i Kelkoo, Paris • Manager i PricewaterhouseCoopers, Oslo
Håkon Reistad Fure (1987)	Gjenvalg medlem	07.09.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Siviløkonom med spesialisering i finans (BI) 	Partner i Magni Partners Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • Equity Research i DNB Markets
Gyrid Skalleberg Ingerø (1967)	Gjenvalg medlem	29.05.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Statsautorisert revisor (NHH) 	SVP, Head of Finance in Telenor Digital Business Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none"> • CF i Telenor Norge AS • Restrukturering av Expertkjeden • CFO i Opplysningen 1881 AS • CFO/IR ansvarlig i Komplett ASA • CFO hos Reiten & Co. ASA • Senior Manager i KPMG • Konsernrevisjonen hos Nordea

Jan Chr. Opsahl (1949)	Gjenvalg medlem	22.09.2016	<ul style="list-style-type: none"> • Sloan Fellow (London Business School) • Computer Science (University of Strathclyde) • Bachelor of Arts (University of Strathclyde) 	<p>Styreleder i Dallas Asset Management AS</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styremedlem i Rec Solar ASA • Senior Executive i Tandberg/Cisco Systems Inc. • Styreleder i Tandberg ASA, Tomra Systems ASA og Tandberg Television ASA • Viseformann i Komplett ASA • Konsernsjef i Tandberg ASA • Konsernsjef i Tomra Systems ASA • Direktør i Unitor ASA • Markedsdirektør i Dyno Industrier AS
Karin Bing Orgland (1959)	Gjenvalg medlem	26.05.2015	<ul style="list-style-type: none"> • Topplederprogram (DNB IMD) • Topplederprogram (DNB, BI og Management i Lund) • Siviløkonom (NHH) • Cib.engineering (University of Pittsburgh (1 år)) 	<p>Selvstendig næringsdrivende</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konserndirektør i DNB samt diverse lederstillinger i samme konsern • Konsulent i Handels og skipsfartsdepartementet
Martin Skancke (1966)	Gjenvalg medlem	09.09.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Autorisert finansanalytiker (NHH) • MSc Econ (London School of Economics and Political Science) • Russisk mellomfag (UiO) • International Finance Programme (Handels-högskolan i Stockholm) • Siviløkonom (NHH) 	<p>Selvstendig rådgiver</p> <p>Tidligere stillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spesialrådgiver i Storebrand • Avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet • Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor • Bedriftsrådgiver i McKinsey & Company

Valgkomiteen innstiller herunder på at Didrik Munch velges som styreleder for samme periode.

De ansattes representant i valgkomiteen deltok som ordinært medlem ved avgivelsen av innstillingen til vervet som styreleder, jf. vedtektene § 2-10 første ledd.

Sak nr. 12

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN, HERUNDER VALG AV VALGKOMITEENS LEDER

Generalforsamlingen skal velge 4 eller 5 medlemmer til valgkomiteen, herunder særskilt velge valgkomiteens leder, jf. vedtektene § 2-5 nr. 6. Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg hvert år.

Valgkomiteens leder, Terje Venold, har meddelt komiteen at han etter 24 år som tillitsvalgt i Storebrand-konsernet, ikke tar gjenvalg ved valgene våren 2017. Venold har vært medlem av representantskapet fra 1993, og var representantskapets ordfører fra 2007 og frem til dette organet ble avviklet i 2016. Han har videre vært leder av valgkomiteen fra 2007. Valgkomiteen uttrykker stor takk til Terje Venold for hans mangeårige og betydelige innsats som tillitsvalgt i Storebrand.

Valgkomiteen har i sitt arbeid med innstillingene lagt vekt på å sikre at komiteen fortsatt har bred sammensetning, herunder med representasjon fra aksjeeierinteresser, og at komiteen er uavhengig av styret og den daglige ledelsen i selskapet.

Komiteen har besluttet å innstille på at antallet medlemmer av valgkomiteen for kommende valgperiode reduseres fra 5 til 4, og at de sittende medlemmene av komiteen (med unntak av Terje Venold, jf. ovenfor) gjenvelges.

Valgkomiteen innstiller på denne bakgrunn på at generalforsamlingen velger følgende medlemmer til valgkomiteen, alle for en periode på 1 – ett – år:

Navn	Verv	Valgt første gang	Utdannelse	Erfaring
Per Otto Dyb (1955)	Gjenvalg medlem	15.04.2015	<ul style="list-style-type: none">Norges Eksport SkoleSivilingeniør i Teknisk Kybernetikk (NTNU)	Rådgiver Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Konsernsjef i Siemens AS samt diverse lederstillinger i samme konsernAdministrerende direktør i ABB Flexible Automation AS (Sveits og Norge)Sentrale stillinger i Tandberg Data A/S i Norge og USA
Odd Ivar Biller (1949)	Gjenvalg medlem	13.04.2016	<ul style="list-style-type: none">Master in International and Comparative Law (Free University of Brussels)Juridisk embetseksamen (UiO)	Senior Vice President i Hydro Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Senior Vice President i Hydro (Oslo og Qatar)Direktør for Juridisk og Samfunnsansvar samt medlem av konsernledelsen i HydroJuridisk direktør for Hydro-konsernetJuridisk direktør i Hydro for NorgeAssisterende Juridisk direktør med ansvar for petroleum og energi i HydroFørstekonsulent og byråsjef i Finansdepartementets skattelovavdeling
Olaug Svarva (1957)	Gjenvalg medlem	03.05.2006	<ul style="list-style-type: none">Autorisert porteføljeforvalter (NHH/NFF)MBA, siviløkonom (University of Denver)BSc (University of Denver)	Administrerende direktør i Folketrygdfondet Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Investeringsdirektør i SpareBank 1 Livsforsikring ASAdministrerende direktør i SpareBank 1 Aktiv Forvaltning ASAInvesteringsdirektør aksjer, investeringssjef og porteføljeforvalter i FolketrygdfondetFinansanalytiker i DnC og CarnegieEngasjementansvarlig Factoring Finans
Tor Olav Trøim (1963)	Gjenvalg medlem	13.05.2016	<ul style="list-style-type: none">Skipsingeniør (NTNU)	Partner, Magni Partners, nestleder i Golar LNG Limited, styreleder i Golar Partners og styremedlem i Stolt Nielsen Ltd Tidligere stillinger: <ul style="list-style-type: none">Ansatt hos Seatankers Management Co.CEO i en rekke selskaper inkludert Frontline Limited, Seadrill Ltd, Ship Finance Ltd og Golar LNG LtdCEO i DNO ASAnsatt hos Hagen & Co Ltd.Porteføljeforvalter egenkapital i Storebrand ASA

Valgkomiteen innstiller herunder på at Per Otto Dyb velges som leder av valgkomiteen for samme periode. Per Otto Dyb deltok ikke ved komiteens behandling av innstillingen til ledervervet.

Sak nr. 13**GODTGJØRELSE TIL STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN**

Ved innstillingene til honorarer til selskapets styre, styreutvalgene og valgkomiteen har komiteen hensyntatt nivået i lønnsoppgjøret i Storebrand-konsernet og konsernets fokus på kostnadsreduksjoner. Komiteen har også hensyntatt at honorarene bør følge utviklingen i sammenlignbare børsnoterte foretak.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Storebrand ASA vedtok at honorarene til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen for valgperioden 2017-2018 fastsettes som følger (alle tall brutto før skatt):

Styret

Leder	kr 633 500 pr. år
Medlemmer	kr 325 100 pr. år
Utenlandstillegg	kr 66 600 pr. år

Styrets risikoutvalg

Leder	kr 147 600 pr. år
Medlemmer	kr 99 400 pr. år

Styrets revisjonsutvalg

Leder	kr 147 600 pr. år
Medlemmer	kr 99 400 pr. år

Styrets kompensasjonsutvalg

Leder	kr 9 800 pr. møte
Medlemmer	kr 7 700 pr. møte

Styrets utvalg for digital vekst (midlertidlig)

Leder	kr 9 800 pr. møte
Medlem	kr 7 700 pr. møte

Honorar(er) for verv i ett eller flere av styreutvalgene kommer i tillegg til styrehonoraret.

Valgkomiteen:

Leder	kr 10 300 pr. møte
Medlemmer	kr 6 500 pr. møte

De nye honorarsatsene gjelder alle med virkning fra 1. mai 2017.

Sak nr. 14**GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE, HERUNDER STYRETS ORIENTERING OM FORDELINGEN AV GODTGJØRELSEN MELLOM REVISJON OG ANDRE TJENESTER**

Styret foreslår at revisors honorar for arbeidet med revisjon av Storebrand ASA for 2016 fastsettes til kr 740 000.

Sak nr. 15**AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Ingen vedlegg.