

BØRSMELDING

Storebrand ASA – vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 5. april 2017

Generalforsamlingen i Storebrand ASA fattet i ovennevnte møte følgende vedtak:

6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2016 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, med styrets forslag til disponering av årsresultatet, herunder utdeling av utbytte

Vedtak:

"Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap, og årsberetning for 2016, herunder forslaget til disponering av årsresultatet, for Storebrand ASA godkjennes 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".

7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)

Vedtak:

"Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring) tas til orientering".

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

Vedtak:

"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.

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

9. Fullmakt til styret til selskapets erverv av egne aksjer

Vedtak:

"Generalforsamlingen 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".

10. Fullmakt til styret til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer

Vedtak:

"Generalforsamlingen gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning 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".

11. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styrets leder

Vedtak:

"Didrik Munch, Laila S. Dahlen, Håkon Reistad Fure, Gyrid Skalleberg Ingerø, Jan Chr. Opsahl, Karin Bing Orgland og Martin Skancke velges som medlemmer av styret i Storebrand ASA, alle for en periode på 1 - ett - år.

Didrik Munch velges som styrets leder for en periode på 1 – ett – år.

Styret i Storebrand ASA har etter valgene følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Didrik Munch	leder
Laila S. Dahlen	medlem
Håkon Reistad Fure	medlem
Gyrid Skalleberg Ingerø	medlem
Jan Chr. Opsahl	medlem
Karin Bing Orgland	medlem
Martin Skancke	medlem

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

Vedtak:

"Odd Ivar Biller, Per Otto Dyb, Olaug Svarva og Tor Olav Trøim gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen, alle for en periode på 1 - ett - år:

Per Otto Dyb velges som leder av valgkomiteen for en periode på 1 – ett – år.

Valgkomiteen har etter valgene følgende aksjonærvalgte sammensetning:

Per Otto Dyb	leder
Odd Ivar Biller	medlem
Olaug Svarva	medlem
Tor Olav Trøim	medlem"

13. Godtgjørelse til styret og styreutvalgene samt til valgkomiteen

Vedtak:

"Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 633 500
Medlemmer	kr 325 100
Utenlandstillegg	kr 66 600

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 147 600
Medlemmer	kr 99 400

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 147 600
Medlemmer	kr 99 400

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

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

Styrets midlertidige utvalg for digital vekst sin godtgjørelse fastsettes til:

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

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

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

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

Honorarene er fastsatt brutto før skatt, og gjelder med virkning fra og med 1. mai 2017".

14. Godkjenning av revisors godtgjørelse, herunder styrets orientering om fordelingen av godtgjørelse på revisjon og andre tjenester

Vedtak:

"Revisors honorar for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2016 fastsettes til kr 740 000".

Lysaker, 5. april 2017