

## **VEDLEGG TIL BØRSMELDING ETTER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STOREBRAND ASA 17. JUNI 2020**

Den ordinære generalforsamlingen i Storebrand ASA 17. juni 2020 fattet følgende vedtak:

### **6. Redegjørelse for årsoppgjøret 2019 samt godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, med styrets forslag til disponering av årsresultatet**

#### **Vedtak:**

Styrets fremlagte forslag til selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2019, herunder forslaget til disponering av årsresultatet for Storebrand ASA, godkjennes som Storebrand ASAs selskapsregnskap, konsernregnskap og årsberetning for 2019.

Det utdeles ikke utbytte for 2019.

### **7. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse (foretaksstyring)**

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

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

#### **Vedtak:**

1. Generalforsamlingen ga i en rådgivende avstemming sin tilslutning til selskapets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2020.

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

### **9. Fullmakter fra generalforsamlingen til styret**

#### **9.1 Fullmakt til selskapets erverv av egne aksjer**

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 9-4, styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Storebrand ASA i markedet med samlet pålydende på inntil 233 906 990 kroner, tilsvarende 46 781 398 aksjer hver pålydende 5 kroner, men med den begrensning at samlet beholdning av egne aksjer til enhver tid ikke skal overstige 10 - ti - % av aksjekapitalen.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis 5 kroner og 120 kroner. Innenfor denne rammen gis styret fullmakt til selv å beslutte til hvilken kurs, på hvilket tidspunkt og på hvilken måte erverv av aksjer skal finne sted, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må overholdes.

Aksjer som er ervervet på grunnlag av fullmakten kan benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av, herunder fusjon med, andre virksomheter, for etterfølgende salg eller ved nedsetting av aksjekapitalen. Fullmakten kan også benyttes til erverv av aksjer for oppfyllelse av aksjekjøpsprogram og insentivordninger for ansatte i konsernet.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2021, men senest til 30. juni 2021. Fullmakten avløser tidligere fullmakt fra generalforsamlingen til styret til erverv av egne aksjer, registrert 12. april 2019.

Generalforsamlingen ga selskapets administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

## **9.2 Fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer**

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen i Storebrand ASA gir, med hjemmel i allmennaksjeloven § 10-14, styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil 233 906 990 kroner, tilsvarende utstedelse av 46 781 398 nye aksjer, hver pålydende 5 kroner.

Styret fastsetter tegningskurs og øvrige tegningsvilkår i aksjeemisjonen(e).

Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan gjøres opp med andre eiendeler enn penger og/eller pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten gjelder også beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

De nye aksjene er berettiget til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

Styret kan gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Styret kan innenfor ovennevnte rammer benytte fullmakten ved én eller flere kapitalforhøyelser.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling våren 2021, men senest til 30. juni 2021, og avløser tidligere meddelt fullmakt fra generalforsamlingen til styret til aksjekapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, registrert i Foretaksregisteret 12. april 2019.

Generalforsamlingen gir administrerende direktør, eller den han måtte bemyndige, fullmakt til å registrere fullmakten i Foretaksregisteret.

## 10. Valg av medlemmer til styret, herunder valg av styreleder

### Vedtak:

Didrik Munch, Laila S. Dahlen, Karin Bing Orgland, Marianne Bergmann Røren, Karl Sandlund, Martin Skancke og Fredrik Åtting 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	styreleder	(gjenvalg)
Laila S. Dahlen	medlem	(gjenvalg)
Karin Bing Orgland	medlem	(gjenvalg)
Marianne Bergmann Røren	medlem	(nytt medlem)
Karl Sandlund	medlem	(gjenvalg)
Martin Skancke	medlem	(gjenvalg)
Fredrik Åtting	medlem	(nytt medlem)

## 11. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder valg av valgkomiteens leder

### Vedtak:

Per Otto Dyb, Leiv Askvig, Nils H. Bastiansen, Anders Gaarud og Margareth Øvrum velges 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 sammensetning:

Per Otto Dyb	leder	(gjenvalg)
Leiv Askvig	medlem	(gjenvalg)
Nils H. Bastiansen	medlem	(gjenvalg)
Anders Gaarud	medlem	(nytt medlem)
Margareth Øvrum	medlem	(gjenvalg)

## 12. Godtgjørelse til styret og styreutvalgene samt til valgkomiteen

### Vedtak:

Styrets årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 775 000
Medlem (aksjonærvalgt)	kr 396 000
Medlem (ansattvalgt)	kr 355 000
Utenlandstillegg	kr 73 000

Generalforsamlingen 10. april 2019 vedtok å anmode styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene om hvert år å benytte 50 % av bruttoøkningen i styrehonoraret det aktuelle år til kjøp av aksjer i Storebrand ASA i markedet. Anmodningen om årlige aksjekjøp gjelder fra og med 2019, og består så lenge vedkommende er styreleder eller aksjonærvalgt styremedlem i Storebrand ASA.

Styrets risikoutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 161 000
Medlemmer	kr 109 000

Styrets revisjonsutvalgs årlige godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 161 000
Medlemmer	kr 109 000

Styrets kompensasjonsutvalgs godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 10 700 pr. møte
Medlemmer	kr 8 300 pr. møte

Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

Leder	kr 10 700 pr. møte
Medlemmer	kr 8 300 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 2020.

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

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på kr 1 054 750 inkl. mva., for arbeidet med revisjonen av Storebrand ASA for 2019.

Lysaker, 17. juni 2020