

Innkalling til generalforsamling 8. april 2021

Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til generalforsamling i selskapets lokaler, Støperigata 2, Aker Brygge i Oslo*

Torsdag, 8. april 2021, kl. 16.00.

***Vennligst se omtale, etter foreslått dagsorden, av mulige restriksjoner for fysisk deltakelse grunnet COVID 19**

Styreleder Jostein Sørvoll åpner møtet, jf. Allmennaksjeloven § 5-12 (1), og oppretter fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig, jf. Allmennaksjelovens § 5-13.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og to møtedeltakere til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen velger Jostein Sørvoll som møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2020 for Protector Forsikring ASA, herunder utdeling av utbytte.

4. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16a (2) og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, har styret utarbeidet retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Protector Forsikring ASA. Retningslinjene er inntatt i note 21 til regnskapet for 2020, og er tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a (5) skal retningslinjene behandles og godkjennes på generalforsamlingen. Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner forslaget til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Protector Forsikring ASA, som foreslått av styret.»

5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er inntatt i årsrapporten, se side 63-68.

6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling av 17. mars 2021 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

7. Valg av leder og medlem til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling av 17. mars 2021 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

8. Fastsettelse av honorar til Styret og styrets underutvalg

Det vises til valgkomiteens innstilling av 17. mars 2021 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen.

Det vises til valgkomiteens innstilling av 17. mars 2021 tilgjengelig på www.protectorforsikring.no

10. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2020 fremkommer i note 19 i selskapets årsregnskap.

Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar.

11. Kapitalnedsettelse ved innløsning av egne aksjer og endring av vedtektenes § 1-3

Selskapet har etter fullmakt fra generalforsamlingene ervervet 3 848 322 aksjer med en samlet pålydende verdi på 3 848 322 kroner. Styret foreslår at 3 655 605 av disse aksjene benyttes til sletting

Bakgrunnen for forslaget er å optimalisere selskapets kapitalstruktur og er i tråd med selskapets tidligere uttalelser om tilbakebetaling av kapital til aksjonærene. Restbeholdningen av egne aksjer beholdes for å dekke aksjeprogrammet for ansatte.

Kapitalnedsettelsen medfører ingen utbetaling fra selskapet siden egne aksjer slettes.

Selskapets revisor vil på generalforsamlingen eller umiddelbart forut for den avgi bekreftelse på at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for selskapets bundne egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Selskapets aksjekapital nedsettes fra 86 155 605 til NOK 82 500 000 ved sletting av 3 655 605 egne aksjer med pålydende NOK 1.»

Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen ved registrering i Foretaksregisteret, endres vedtektenes § 1-3 til å lyde.

«Aksjekapitalen er NOK 82 500 000 fordelt på 82 500 000 aksjer á NOK 1 fullt innbetalt.»

Endelig gjennomføring av vedtektsendringen er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet, jfr. finansforetaksloven § 10-4 (3).

12. Fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer. Bakgrunnen for at det bes om slik fullmakt er å gi Styret mulighet til å optimalisere selskapets kapitalstruktur ved tilbakekjøp ved eventuell etterfølgende sletting av aksjer eller til avhendelser som Styret finner hensiktsmessig. Fullmakten er begrenset til samlet å gjelde erverv av inntil 10% av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

(a) Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA gir herved Styret fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10% (8 250 000 aksjer) av pålydende verdi på kr 8 250 000 i markedet.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales pr. aksje skal være henholdsvis kr 1 og kr 200. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkter erverv skjer.

(c)
Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten eller tidligere fullmakter kan slettes eller avhendes slik Styret finner hensiktsmessig

(d)
Denne fullmakten skal gjelde fra vedtagelsen og frem til neste ordinære generalforsamling i 2022, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2022.

13. Fullmakt til Styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Begrunnelsen for at det bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder ved erverv av virksomhet mot vederlag i nytegnede aksjer eller forøvrig å forhøye aksjekapitalen ved emisjoner.

Styret foreslår følgende vedtak, jf. lov om allmennaksjeselskaper §§ 10-14 til 10-19:

«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet inntil kr 8 250 000 fordelt på inntil 8 250 000 aksjer, hver pålydende kr 1. Fullmakten kan benyttes ved én eller flere emisjoner.

Styret kan beslutte å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-4. Styret kan beslutte at aksjer skal kunne tegnes mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder gjennom motregning, eller at aksjer skal kunne tegnes på andre særlige vilkår, herunder at selskapet kan pådra seg særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2.

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

Fullmakten gjelder fra vedtagelsen og frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 30. juni 2022.»

14. Fullmakt til Styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Begrunnelsen for at det bes om slik fullmakt er at fullmakten vil muliggjøre enklere saksbehandling i forhold til å optimalisere kapitalstrukturen dersom det skulle bli aktuelt å videreutvikle selskapets satsningsområder.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til MNOK 2.500 og på de betingelser styret fastsetter.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.»

15. Ny fullmakt til Styret til å beslutte utdeling av utbytte

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Styret foreslår følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2), i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022»

Selskapet har utstedt totalt 86 155 605 aksjer, hvorav selskapet per dato for innkallingen eier 3 848 322 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjene selskapet selv eier. Med unntak av aksjene selskapet selv eier, gir hver aksje én stemme.

De av selskapets aksjonærer som er registrert i Verdipapirsentralens (VPS) aksjeeierregister på tidspunktet for generalforsamlingen, har rett til å møte og avgi stemme på generalforsamlingen. Dersom aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de ervervede aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS, eller dersom ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Nevnte aksjonærer som ønsker å møte må melde dette snarest på vedlagte påmeldingsskjema og senest innen tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo

E-post: ir@protectorforsikring.no

Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer, og vil heller ikke motta eventuell informasjon om digital deltakelse.

Enhver aksjeeier kan møte ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ved fullmakter in blanco vil selskapet oppnevne styrets leder eller den han utpeker som fullmektig. Fullmakter bes oversendt selskapet innen påmeldingsfristen, tirsdag 6. april 2021 kl. 12:00. Dette for å lette avviklingen av generalforsamlingen.

Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt.

Grunnet dagens situasjon med COVID-19 så gir vi en klar oppfordring til alle aksjonærer om å forhåndsstemme ved å benytte fullmaktsskjemaet, eller alternativt, gi fullmakt til ved å benytte vedlagte skjema.

Protector Forsikring ASA vil forholde seg til tiltak og råd fra myndighetene som følge av COVID-19. Dette kan inkludere å begrense antall aksjonærer som fysisk får lov til å delta på generalforsamlingen alternativt gjennomføre generalforsamlingen uten fysisk oppmøte.

Aksjeeiere har i henhold til allmennaksjeloven § 5-15 rett til på generalforsamlingen å kreve fremlagt opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som etter forslag fra styret skal avgjøres av generalforsamlingen, samt selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Styret har i tråd med vedtektenes § 2-8 besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, skal gjøres tilgjengelig på selskapets nettsider i stedet for å sendes ut sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet. Det vises til www.protectorforsikring.no hvor det er inntatt informasjon om hvorledes aksjeeier kan få tilsendt saksdokumentene.

Denne innkallingen, påmeldingsskjema, fullmaktsskjema, valgkomiteens innstilling, selskapets årsrapport for 2020 og selskapets vedtekter er lagt ut på selskapets internettside: www.protectorforsikring.no

Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 9. april 2021. Utbytte forventes utbetalt ca. 16. april 2021. For å unngå tap eller forsinkelse, må aksjeeiere snarest melde aksjeervert og adresseforandringer, samt oppgi konto for utbytte

til den bank/fondsmegler som er valgt som kontofører, overfor VPS.

Oslo, 17. mars 2021

Sign.

Styret v/ styrets leder Jostein Sørvoll
i henhold til fullmakt

Påmeldingsskjema: Generalforsamling 8. april 2021

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA vil møte på selskapets generalforsamling 8. april 2021 og avgi stemme for aksjene.

Aksjonærens navn: ¹ _____

Antall aksjer: _____

Møtende representant ^{*}: _____

^{*} Fylles kun ut dersom aksjonæren er en organisasjon eller dersom aksjonæren møter ved fullmektig.

Underskrift: ¹ _____

Sted/dato

Underskrift (gjentas med blokkbokstaver)

Påmeldingsskjema må være Protector Forsikring ASA i hende senest tirsdag 6. april 2021 kl. 12.00.

Påmeldingsskjema sendes: Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, e-post: ir@protectorforsikring.no

Fullmakt: Generalforsamling 8. april 2021

Hvis De ikke selv møter på generalforsamling den 8. april 2021 kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede aksjonær i Protector Forsikring ASA gir herved (sett kryss):

[] Styrets leder Jostein Sørvoll, eller den han bemyndiger

[] _____ (navn på spesiell person)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA den 8. april 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor 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. Valg av Jostein Sørvoll som møteleder og to møtedeltakere til å undertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020, herunder utbetaling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Gjenvalg av Else Bugge Fougner som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valg av styrets leder og nest leder			
6.3 Gjenvalg av Jostein Sørvoll som styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4 Gjenvalg av Arve Ree som nestleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av medlemmer til valgkomiteen			
7.1 Gjenvalg av Per Ottar Skaaret som leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Valg av Eirik Ronold Mathisen som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av honorar til styret og styrets undervalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godkjenning av honorar til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Godkjenning av revisors honorar for revisjonsarbeidet i 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Godkjenning av kapitalnedsettelse ved innløsning av egne aksjer og endring av vedtektenes § 1-3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Godkjenning av fullmakt om tilbakekjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Godkjenning av fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Godkjenning av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Godkjenning av fullmakt til å utbetale utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjonærens navn og adresse: ¹ _____

Dato: _____

Sted: _____

Aksjonærens underskrift: ¹ _____

Vennligst send fullmaktsskjema slik at selskapet har det i hende innen kl. 12:00, tirsdag 6. april 2021 til:

Protector Forsikring ASA, Postboks 1351 Vika, 0113 Oslo, e-post: ir@protectorforsikring.no

¹ Dersom aksjonær er et selskap, må påmeldings-/fullmaktsskjema undertegnes av signaturberettiget(ede) person(er) og kopi av siste oppdaterte firmaattest vedlegges.