

Til: Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA

Fra: Valgkomiteen

Dato: 17. mars 2021

Valgkomitéens innstilling 2021

1. Valgkomiteens arbeid

Valgkomitéens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter § 2-10.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, styrets leder, styrets nestleder, valgkomite, valgkomiteens leder samt honorar til disse. Komiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med mandatet.

Valgkomiteen har avholdt 2 fysiske og 3 møter via Teams i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2021. Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering og gjennomførte i perioden møter med styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og administrerende direktør. Komiteen har også hatt samtaler med selskapets største aksjonærer.

Protector Forsikring ASA er som allmennaksjeselskap omfattet av regulatoriske bestemmelser knyttet til styrets sammensetning. Valgkomiteen er opptatt av at styret er bredt sammensatt og at det fungerer godt som kollegium og at det ivaretar selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er også viktig at styrets medlemmer har nødvendig kompetanse til å gå inn i styrets underutvalg; revisjonsutvalget, risikoutvalget og kompensasjonsutvalget. Komiteen har vektlagt balanse og mangfold når det gjelder kjønn, alder, erfaring og kompetanse. Valgkomitéen ønsker å bevare kontinuiteten i styret, men samtidig gi plass til nye representanter. Valgkomiteen har foretatt en samlet vurdering av styret, og det er valgkomiteens oppfatning at det nominerte styret er å anse som godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Protector Forsikring ASA.

Styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer er oppfordret til å eie aksjer i selskapet.

2. Valg av styremedlemmer, styrets leder og nestleder

Det følger av finansforetaksloven og selskapets vedtekter at styrets aksjonærvalgte medlemmer skal velges av generalforsamlingen. Styret har i perioden 2020/2021 bestått av følgende medlemmer:

- Jostein Sørvoll	Styreleder	valgt til 2021
- Arve Ree	Nestleder	valgt til 2022
- Else Bugge Fougner	Medlem	valgt til 2021
- Kjetil Garstad	Medlem	valgt til 2022
- Randi Helene Røed	Medlem	valgt til 2022
- Mathews Ambalathil	Medlem (Ansattevalgt)	valgt til 2022
- Kristin Røkeberg Nilsen-Moe	Medlem (Ansattevalgt)	valgt til 2022

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Styrets leder og nestleder velges for ett år av gangen.

De aksjonærvalgte styremedlemmene Jostein Sørvoll og Else Bugge Fougner er på valg og har sagt seg villig til å fortsette i styret. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jostein Sørvoll og Else Bugge Fougner for nye 2 år.

Styrets leder og nestleder velges blant styremedlemmene for ett år av gangen og valgkomiteén foreslår gjenvalg av Jostein Sørvoll som leder og Arve Ree som nestleder.

Etter valgkomiteéns forslag vil de aksjonærvalgte styremedlemmene for funksjonsåret 2021/2022 bli:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - Jostein Sørvoll (styreleder) | valgt til 2023 |
| - Arve Ree (nestleder) | valgt til 2022 |
| - Else Bugge Fougner | valgt til 2023 |
| - Kjetil Garstad | valgt til 2022 |
| - Randi Helene Røed | valgt til 2022 |

3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteéns medlemmer velges for 2 år om gangen. Valgkomiteén har i sitt arbeid tatt innspill fra selskapets tillitsmenn og de største aksjonærene og har lagt vekt på å bevare kontinuiteten i valgkomiteén samt sørge for at aksjonærer blir representert.

Av valgkomiteens tre medlemmer er Per Ottar Skaaret på valg i år. Andreas Mørk og Vegard Søråunet er på valg i 2022. Vegard Søråunet ønsker å gå ut av valgkomiteen og valgkomiteen innstiller Eirik Ronold Mathisen som nytt medlem. Mathisen representerer en stor eierposisjon i Protector og har bred støtte blant andre store aksjonærer.

Det er enighet blant medlemmene i valgkomiteén om å foreslå følgende medlemmer til valgkomiteen for funksjonsåret 2021/2022:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Per Ottar Skaaret, leder | valgt til 2023 |
| - Andreas Mørk | valgt til 2022 |
| - Eirik Ronold Mathisen | valgt til 2023 |

4. Forslag til honorarer

Godtgjørelse til styret og valgkomiteen besluttet av generalforsamlingen.

Det er valgkomiteens siktemål at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet og at styret skal ha markedsmessig godtgjørelse. Valgkomiteén har også ønske om i stor grad å basere honorarene på møtgodtgjørelse for de av selskapets tillitsmenn som velges av generalforsamlingen.

Siste økning av honorarer skjedde i forbindelse med valget i 2018 hvor honorarene økte med 5-10%. Valgkomiteén foreslår derfor en økning i godtgjørelse for funksjonsåret 2021/2022. Økningen er begrunnet med sammenlignbare godtgjørelser i andre selskaper innen forsikring, bank og finans. Valgkomiteén mener selskapet går inn i en meget viktig periode, og selskapet må være konkurransedyktig også når det gjelder godtgjørelsen til styremedlemmer. Valgkomiteén oppfordrer alle tillitsvalgte å reinvestere deler av honoraret i Protector-aksjen.

Tilleggsgodtgjørelser til styrets underutvalg og godtgjørelser til valgkomiteen foreslås uendret.

Innstilling til vedtak:

i) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til styret for funksjonsåret 2021/2022:

Styrets leder	NOK 600.000	(2020/2021 NOK 550.000)
Styrets nestleder	NOK 400.000	(2020/2021 NOK 340.000)
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 350.000	(2020/2021 NOK 300.000)
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 170.000	(2020/2021 NOK 150.000)

ii) Tilleggsgodtgjørelse for revisjonsutvalget:

Leder	NOK 40.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	NOK 25.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

iii) Tilleggsgodtgjørelse for risikoutvalget:

Leder	NOK 25.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	NOK 15.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

iv) Tilleggsgodtgjørelse for kompensasjonsutvalget:

Leder	NOK 25.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	NOK 15.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

v) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til valgkomiteen for funksjonsåret 2021/2022:

Leder	NOK 10.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	Møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

Oslo, 17. mars 2021

Per Ottar Skaaret

Andreas Mørk

Vegard Søråunet