

**Vedtekter for**  
**Protector Forsikring ASA**  
(sist endret 08.04.2021)

**Kap. 1. Alminnelige bestemmelser**

**§ 1-1 Firma og forretningskontor**

Selskapets navn er Protector Forsikring ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

**§ 1-2 Formålet**

Selskapets formål er å drive direkte skadeforsikringsvirksomhet og gjenforsikring innen all skadeforsikring med unntak av klassene 14 kredittforsikring og 15 kausjonsforsikring, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.

**§ 1-3 Aksjekapitalen**

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

**Kap. 2. Selskapets organer**

**§ 2-1 Organene**

Selskapets organer er styret, generalforsamling, valgkomité og revisjonsutvalg.

**§ 2-2 Styrets sammensetning**

Styret skal bestå av minst 5 og høyst 9 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter. Minst 1 av medlemmene med ett varamedlem velges av og blant de ansatte i selskapet. Hvis et medlem valgt av de ansatte slutter i selskapet, skal vedkommende tre ut av styret.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to – 2 – år om gangen. Ved uttredden skal det foretas loddtrekning blant de som har fungert like lenge etter siste valg.

Styrets leder og nestleder velges for ett år om gangen.

**§ 2-3 Styrets møter**

Styret møter regelmessig etter innkalling fra styrets leder. Medlem av styret og administrerende direktør kan kreve at styret sammenkalles.

Styrets forhandlinger ledes av styrets leder eller av styrets nestleder i styreleders fravær. I saker hvor styreleder og/ eller nestleder selv er eller har vært aktivt engasjert, skal annet styremedlem lede diskusjonen i slike saker.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte.

Styret treffer sine beslutninger med simpelt flertall blant de møtende eller de som deltar i behandlingen av en sak. For at et vedtak skal være gyldig, må de som stemmer for beslutningen utgjøre mer enn 1/3 av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen undertegnes av samtlige møtende eller deltagende medlemmer. Fraværende styremedlem skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

### **§ 2-4 Selskapets signatur**

Selskapet forpliktes ved underskrift hver for seg av styrets leder og administrerende direktør. Selskapet forpliktes også ved underskrift av to – 2 – av styrets øvrige medlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

### **§ 2-5 Styrets funksjoner**

Styret skal lede selskapets virksomhet og påse at selskapets og aksjonærenes interesser blir ivaretatt på forsvarlig måte.

Styret skal ellers:

- Fremlegge for generalforsamlingen fullstendig og revidert regnskap med beretning for foregående års virksomhet.
- Ansette administrerende direktør og øvrig ledende personale og fastsette disses lønns- og arbeidsvilkår, samt beslutte de generelle lønns- og arbeidsvilkår for øvrige ansatte. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør.
- Forvalte selskapets midler.
- Sørge for en tilfredsstillende organisering av selskapet, herunder påse at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

### **§ 2-6 Administrerende direktør**

Selskapet skal ha en administrerende direktør, som skal lede den daglige virksomhet, gjennomføre styrets vedtak og for øvrig ivareta selskapets interesser.

### **§ 2-7 Ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret med skriftlig varsel til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted med den frist som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Aksjeeiere eller fullmektiger for aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, må melde seg hos selskapet innen den frist som angis i innkallingen. Fristen må ikke utløpe tidligere enn fem – 5 –

dager før generalforsamlingen. Manglende anmeldelse medfører at vedkommende kan nektes adgang til generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å møte med fullmektig. Retten til selv å velge fullmektig gjelder uten begrensninger. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten anses bare å gjelde for førstkommende generalforsamling med mindre det tydelig fremgår at noe annet er ment. Den kan når som helst kalles tilbake.

Administrerende direktør og medlem av styret har rett til å være til stede og rett til å uttale seg. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre dette er åpenbart unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme.

Tvil om stemmeretten avgjøres av generalforsamlingen. Omtvistede stemmer deltar ikke ved slik avgjørelse.

Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal straks meldes til verdipapirsentralen.

## **§ 2-8 Generalforsamlingens oppgaver mv.**

Selskapets høyeste myndighet er generalforsamlingen.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt.

Når generalforsamlingen er åpnet, skal den som åpner møtet før første avstemning opprette en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representanter for aksjeeiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen velger en møteleder.

Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen etter bestemmelsene i allmennaksjeloven § 5-16 annet ledd annet punktum. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Generalforsamlingen velger to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeiere og oppbevares på betryggende måte.

Følgende spørsmål skal behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
- 3 Valg av medlemmer til valgkomité samt varamedlemmer der dette er påkrevet, og fastsetting av medlemmenes godtgjørelse.

4 Behandle og avgjøre andre saker som er nevnt i innkallingen og fremsatt av styret eller aksjonær.

5 Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Bare de saker som er nevnt i innkallingen skal behandles på generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden.

Dersom årsregnskap, årsberetning og andre dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen eller som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige på selskapets internettsider, vil ikke dokumentene bli sendt ut til aksjeeierne. Dette gjelder også skjema og annen informasjon som gjelder behandlingen av saker på generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dokumentene skal sendes uten kostnad for aksjeeieren.

### **§ 2-9 Ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

### **§ 2-10 Valgkomité**

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av en leder og to medlemmer valgt av aksjonærene på generalforsamling. Valgperioden er to år med mindre generalforsamlingen har fastsatt en kortere periode. Medlemmene av valgkomitéen kan gjenvelges.

Et flertall av medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av styret samt selskapets ledelse. Daglig leder og øvrige medlemmer av selskapets ledelse kan ikke være medlemmer av valgkomitéen. Styrets leder og daglig leder skal imidlertid gis anledning til å delta på minst ett møte i valgkomitéen årlig. §§ 6-7, 6-8 og 6-27 i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende for medlemmene av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende:

- valg av styrets leder, aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret
- Godtgjørelse til medlemmene av styret
- valg av leder og medlemmer til valgkomitéen samt varamedlemmer der dette er påkrevet
- godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal begrunne sine forslag.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid følge Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen kan fastsette ytterligere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

## **§ 2-11 Revisjonsutvalg**

Revisjonsutvalget skal bestå av 3 medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer. Flertallet av medlemmene i revisjonsutvalget skal være uavhengig av virksomheten.

Revisjonsutvalget skal ha de oppgaver som følger av forsikringsvirksomhetsloven § 5-11.

## **Kap. 3. Ansvarlig lån og annen fremmedkapital**

### **§ 3-1 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital**

Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

## **Kap. 4. Vedtektsendringer**

### **§ 4-1 Endringer av vedtektene. Godkjenning**

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning (jfr. allmennaksjeloven § 5-18), må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen for å være gyldige.