

Til: Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA

Fra: Valgkomiteen

Dato: 3. mars 2023

## Valgkomitéens innstilling 2023

### 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 fire møter via Teams og fysisk i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2023. Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering og gjennomførte i perioden møter med styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og daglig leder. 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 godtgjøringsutvalget. 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 består i dag av følgende medlemmer:

- Jostein Sørvoll	Styreleder	valgt til 2023
- Arve Ree	Nestleder	valgt til 2024
- Else Bugge Fougner	Medlem	valgt til 2023
- Kjetil Garstad	Medlem	valgt til 2024
- Randi Helene Røed	Medlem	valgt til 2024
- Mathews Ambalathil	Medlem (Ansattvalgt)	valgt til 2024
- Tonje Giertsen	Medlem (Ansattvalgt)	valgt til 2024

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 villige til å fortsette i styret. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jostein Sørvoll og Else Bugge Fougner for nye to (2) år.

Styrets leder og nestleder velges blant styremedlemmene for ett (1) 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 2023/2024 bli:

- |                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - Jostein Sørvoll (styreleder) | valgt til 2025 |
| - Arve Ree (nestleder)         | valgt til 2024 |
| - Else Bugge Fougner           | valgt til 2025 |
| - Kjetil Garstad               | valgt til 2024 |
| - Randi Helene Røed            | valgt til 2024 |

### 3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteéns medlemmer velges for to (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 og Eirik Ronold Mathisen på valg. Skaaret og Mathisen har sagt seg villig til å fortsette i valgkomiteen og valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Skaaret som leder for valgkomiteen for nye to (2) år og Mathisen som medlem for nye to (2) år.

Det er enighet blant medlemmene i valgkomiteén om å foreslå følgende medlemmer til valgkomiteen for funksjonsåret 2023/2024:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| - Per Ottar Skaaret, leder | valgt til 2025 |
| - Andreas Mørk             | valgt til 2024 |
| - Eirik Ronold Mathisen    | valgt til 2025 |

### 4. Forslag til honorarer

Godtgjørelse til styret og valgkomiteen beslattes 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 møtegodtgjørelse for de av selskapets tillitsmenn som velges av generalforsamlingen.

Utgangspunktet til valgkomiteen er at Protector skal være konkurransedyktig med tanke på kompensasjon av styremedlemmene. Valgkomiteen foreslår derfor en forholdsmessig økning i honorarene.

Valgkomiteén oppfordrer alle tillitsvalgte å reinvestere deler av honoraret i Protector-aksjen.

Møtegodtgjørelser til styrets underutvalg og godtgjørelser til valgkomiteen foreslås uendret.

Innstilling til vedtak:

i) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til styret for funksjonsåret 2023/2024:

Styrets leder	NOK 800.000 (NOK 700.000)
Styrets nestleder	NOK 550.000 (NOK 475.000)
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 400.000 (NOK 350.000)
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 200.000 (NOK 170.000)

ii) Tilleggsgodtgjørelse for revisjonsutvalget:

Leder	NOK 50.000 (NOK 40.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 30.000 (NOK 25.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte

iii) Tilleggsgodtgjørelse for risikoutvalget:

Leder	NOK 30.000 (NOK 25.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 20.000 (NOK 15.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte

iv) Tilleggsgodtgjørelse for godtgjørelsesutvalget:

Leder	NOK 30.000 (NOK 25.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 20.000 (NOK 15.000) + møtegodtgjørelse NOK 7.500 (NOK 7.500) pr. møte

v) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til valgkomitéen for funksjonsåret 2023/2024:

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

Godtgjørelser i parentes er godtgjørelser for funksjonsperioden 2022/2023.

Oslo, 3. mars 2023

---

Per Ottar Skaaret

---

Andreas Mørk

---

Eirik Ronold Mathisen