

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PROTECTOR FORSIKRING ASA

Den 30. mars 2023 kl. 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Protector Forsikring ASA i selskapets lokaler i Støperigata 2, Aker Brygge, Oslo.

Styrets leder Jostein Sørvoll åpnet generalforsamlingen. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter ble foretatt. Aksjonærer som ikke hadde meddelt selskapet at de vil delta på generalforsamlingen innen den angitte fristen fikk ikke anledning til å delta.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer med stemmerett viste at 37.307.681 aksjer av selskapets totalt 82.500.000 aksjer var representert. Således var 45,3 % av den totale aksjekapitalen representert justert for selskapets 122.551 egne aksjer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer med stemmerett er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

I tillegg møtte selskapets revisor Ernst & Young AS ved Finn Espen Sellæg og valgkomiteen representert ved Per Ottar Skaaret.

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

Jostein Sørvoll ble enstemmig valgt til møteleder. Per Ottar Skaaret og Amund Grønvold Skoglund ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ikke bemerkninger til innkalling og dagsorden. Generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært som lovlig satt.

3. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen med 37.237.681 stemmer for og 70.000 stemmer imot, følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2022.

4. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Rådgivende avstemming over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styrets leder redegjorde for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2022. Godtgjørelsesrapport for ledende personer for 2022 samt revisors attestasjonsuttalelse er tilgjengelig på www.protectorforsikring.no.

Generalforsamlingen tok, med 24.931.128 stemmer for og 12.306.553 stemmer imot, Godtgjørelsesrapport for ledende personer 2022 til etterretning.

70.000 stemmer avstod fra å stemme under denne sak.

5. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring

Styrets leder redegjorde for selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse som er beskrevet i selskapets årsrapport.

AGS

fos

Ze Side 1 av 8

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

6. Valg av styrets leder, nestleder og øvrige medlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling ble Jostein Sørvoll, med 37.155.861 stemmer for, 81.517 stemmer imot og 70.303 avstående stemmer og Else Bugge Fougner, med 37.174.395 stemmer for, 63.286 stemmer imot og 70.000 avstående stemmer, gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år, dvs. frem til våren 2025.

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Jostein Sørvoll, med 37.172.618 stemmer for og 64.760 stemmer imot og 70.303 avstående stemmer, gjenvalgt til styrets leder og Arve Ree, med 37.230.928 stemmer for og 6.753 stemmer imot og 70.000 avstående stemmer, gjenvalgt til styrets nestleder, begge for en periode på 1 år, dvs. frem til våren 2024.

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Jostein Sørvoll	Styrets leder	(på valg i 2025)
Arve Ree	Styrets nestleder	(på valg i 2024)
Else Bugge Fougner	medlem	(på valg i 2025)
Kjetil Garstad	medlem	(på valg i 2024)
Randi Helene Røed	medlem	(på valg i 2024)

7. Valg av medlem til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag ble Per Ottar Skaaret med 37.307.378 stemmer for og 303 avstående stemmer valgt som leder og Eirik Ronold Mathisen med 37.304.626 stemmer for, 2.752 stemmer imot og 303 avstående stemmer valgt som medlem, begge for en periode på 2 år, dvs. frem til våren 2025.

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Per Ottar Skaaret	leder	(på valg i 2025)
Andreas Mørk	medlem	(på valg i 2024)
Eirik Ronold Mathisen	medlem	(på valg i 2025)

8. Fastsettelse av honorar til Styret og styrets underutvalg

I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende godtgjørelser til styret og styrets underutvalg for funksjonsåret 2023/2024 vedtatt med 29.607.958 stemmer for og 7.629.723 stemmer imot:

i) Godtgjørelse for styret:

Styrets leder	NOK 800.000
Styrets nestleder	NOK 550.000
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 400.000
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 200.000

ii) Tilleggsgodtgjørelse for revisjonsutvalget

Leder	NOK 50.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	NOK 30.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

iii) Tilleggsgodtgjørelse for risikoutvalget og godtgjørelsesutvalget:

Leder	NOK 30.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte
Medlem	NOK 20.000 + møtegodtgjørelse NOK 7.500 pr. møte

70.000 stemmer avstod fra å stemme under denne sak.

9. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag ble følgende godtgjørelser til valgkomiteen for funksjonsåret 2023/2024 enstemmig vedtatt:

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

10. Godkjenning av revisors honorar

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å godkjenne revisors honorar slik det fremkommer i note 19 i selskapets årsregnskap.

11. Fornytt fullmakt til Styret om tilbakekjøp av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen enstemmig å gi selskapet fullmakt til å handle egne aksjer som følger:

(a)

Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA gir herved Styret fullmakt til å la selskapet erverve inntil 10 % (8.250.000 aksjer) av samlet antall aksjer i Protector Forsikring ASA med en samlet 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 250. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt 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 2024, dog slik at den bortfaller senest 30. juni 2024.

39.776 stemmer avstod fra å stemme under denne sak.

12. Fornytt fullmakt til Styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen med 37.237.641 stemmer for og 70.040 stemmer imot, å gi selskapet fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som følger:

«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 2024, dog senest 30. juni 2024.»

AGS

Pos

JS

13. Fornytt fullmakt til Styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen med 37.307.641 stemmer for og 40 stemmer imot å gi selskapet fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital som følger:

«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 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

14. Fornytt fullmakt til Styret til å beslutte utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen med 37.307.641 stemmer for og 40 stemmer imot å gi selskapet fullmakt til å utbetale utbytte som følger:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2022, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

15. Vedtektsendringer

Styrets leder redegjorde for forslaget til vedtektsendringer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente forslaget til nye vedtekter for Protector Forsikring ASA.»

40 stemmer avstod fra å stemme under denne sak.

Utskrift av de nye vedtektene er vedlagt protokollen som vedlegg 2.

Ytterligere saker forelåg ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 30. mars 2023


Jostein Sørvoll


Per Ottar Skaaret


Amund Grønvold Skoglund

VEDLEGG 1: FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER MED STEMMERETT I ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I PROTECTOR FORSIKRING ASA 30. MARS 2023

Aksjonær / Shareholder	Representert ved / Represented by	Antall aksjer / No. of shares
HENRIK GOLFETTO HØYE		240 926
ALSØY INVEST AS	Jostein Sørvoll	502 751
DITLEV DE VIBE VANAY		276 249
AMUND GRØNVOLD SKOGLUND		12 065
ØIVIND SVENNING	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	303
OLA RØRSTAD FOSSUM		47 140
SKAARET HOLDING AS	Per Ottar Skaaret	20 000
CHRISTIAN BRUUSGAARD	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	103 851
BJØRG VEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	134 000
ROLF SVERRE FALLETH	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	200
EINAR EDH	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	147 127
STENSHAGEN INVEST AS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	7 526 353
STEEL CITY AS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	206 706
HANS DIDRING	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	274 236
OLGA STRAUME	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	15
DAG BRENNI STØA	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	10 718
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	36 432
UTMOST PANEUROPE DAC	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	1 419 012
TROND ESPEN KILDAHL	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	111
AWC AS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	11 197 476
VEVLEN GÅRD AS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	1 600 000
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	299 946
VERDIPAPIRFOND ODIN NORDEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	4 261 885
VPF FIRST OPPORTUNITIES	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	87 919
VPF FONDSFINANS UTBYTTE	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	320 000
VPF FONDSFINANS NORDEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	550 000
ROGER OLSEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	73
ANTON RABINOVICH	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	40
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	6 664
CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOY	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	3 160
IAM NATIONAL PENSION FUND	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	2 652
ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL E	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	14 300
ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	13 000
ABU DHABI PENSION FUND	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	4 635
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	9 715
ALFRED BERG NORDIC SMALL CAP ESG	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	26 500
DEKA-RAB	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	3 904
IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	13 528
INTERNATIONAL MONETARY FUND	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	1 704
KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	117
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIRE	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	5 407
MARYLAND STATE RETIREMENT + PENSIO	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	4 725
NFS LIMITED	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	2 936
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCI	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	223
SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	2 335
SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP E	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	65 978
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	18 060
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST_2	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	39 542

AGS

fos

JS

VEDLEGG 1: FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER MED STEMMERETT I ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PROTECTOR FORSIKRING ASA 30. MARS 2023

Aksjonær / Shareholder	Representert ved / Represented by	Antall aksjer / No. of shares
STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST_1	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	119 126
STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	9 425
STATE STREET MSCI ACWI EX USA IMI	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	67
STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP I	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	21 147
STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM O	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	11 494
STICHTING BPL PENSIOEN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	588
STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISA	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	1 791
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C_1	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	24 333
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C_2	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	12 666
VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COM	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	744 408
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	955 638
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBIA	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	3 836 334
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE_2	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	610 000
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE_1	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	804 371
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	36 692
AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	1 764
AMUNDI MSCI EUROPE SMALL CAP ESG C	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	988
BNP PARIBAS FUNDS - NORDIC SMALL C	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	70 000
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	2 898
INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	4 152
THE STATE OF CONNECTICUT ACTING TH	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	10 309
VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL S	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	3 770
LEGAL & GENERAL ICAV	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	2 733
MERCER QIF CCF	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	7 866
MERCER QIF FUND PLC	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	6 158
NORDEA 1 SICAV	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	21 905
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPA	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	10 626
VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	28 724
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	10 543
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	101 415
VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	57 463
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	51 296
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORWEGIAN	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	133 119
ROYCE GLOBAL VALUE TRUST INC.	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	70 000
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOAR	Jostein Sørvoll m. fullmakt/by proxy	6 753
SIGRUN OLSEN SANDNES	Amund G. Skoglund m. fullmakt/by proxy	2 500
Totalt/Total		37 307 681
Totalt utestående aksjer / Total outstanding shares		82 500 000
Totalt utestående aksjer etter fra drag for egne aksjer / Total outstanding shares ex treasury shares		82 377 449

således er av stemmeberettigede aksjer representert / thus are of the voting rights represented **45,3 %**
og av den totale aksjekapital representert / and of the total share capital represented **45,2 %**

Oslo, 30. mars 2023 /30 March 2023

AGS

POS

JS

VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR PROTECTOR FORSIKRING ASA

Vedtekter for Protector Forsikring ASA Vedtatt av generalforsamlingen 30. mars 2023

§ 1 Foretaksnavn og forretningskontor

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

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 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.

§ 3 Aksjekapital

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

Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen.

§ 4 Styret

Selskapets styre skal ha fra 5 til 9 styremedlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for ett år om gangen.

§ 5 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller administrerende direktør hver for seg eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 6 Ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- 2 Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 7 Gjennomføring av generalforsamling

Enhver aksjeeier som vil delta på generalforsamlingen, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, med mindre styret før innkallingen er sendt fastsetter en senere frist for meldingen.

Vilkår for deltakelse på generalforsamling med elektroniske virkemidler, herunder frist for melding til selskapet om slik deltakelse og praktiske forhold, fastsettes av styret og angis i innkallingen til generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

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

AGS

fos

JS

kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Dokumentene skal sendes uten kostnad for aksjeeieren.

VEDLEGG 2: VEDTEKTER FOR PROTECTOR FORSIKRING ASA

§ 8 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. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet 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. Paragrafene 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 og styrets nestleder, aksjonærvalgte medlemmer og eventuelle 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.

§ 9 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Vedtak om å oppta ansvarlig lånekapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, herunder kan generalforsamlingen med samme flertall gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fastsette de nærmere vilkår for det.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller etter delegasjon fra styret.

AGS

POS

