

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

§ 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.
