

Til: Generalforsamlingen i Protector Forsikring ASA

Fra: Valgkomiteen

Dato: 8. mars 2024

## Valgkomitéens innstilling 2024

### 1. Valgkomiteens arbeid

Valgkomitéens mandat er beskrevet i selskapets vedtekter § 8.

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.

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 godtgjørelsesutvalget. 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 vurderer nå selskapet som europeisk med fremtidig forretning i flere land. Komiteen anser det derfor som viktig at styremedlemmer ivaretar kunnskap om landene spesielt og utenlandsvirksomhet generelt.

Valgkomiteen har avholdt fire møter via Teams og fysisk i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2024. Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering og gjennomførte i perioden møter med styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og daglig leder. Komiteen har også hatt samtaler med selskapets største aksjonærer.

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 2025
- Arve Ree	Nestleder	valgt til 2024
- Else Bugge Fougner	Medlem	valgt til 2025
- 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 Arve Ree, Kjetil Garstad og Randi Helene Røed er på valg og har sagt seg villige til å fortsette i styret. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Arve Ree, Kjetil Garstad og Randi Helene Røed som styremedlemmer 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 2024/2025 bli:

- Jostein Sørvoll	Styreleder	valgt til 2025
- Arve Ree	Nestleder	valgt til 2026
- Else Bugge Fougner	Medlem	valgt til 2025
- Kjetil Garstad	Medlem	valgt til 2026
- Randi Helene Røed	Medlem	valgt til 2026

### 3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteéns medlemmer velges for to (2) år om gangen. Valgkomiteén har i sitt arbeid tatt innspill fra selskapets styre, daglig leder 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 Andreas Mørk på valg. Mørk har sagt seg villig til å fortsette i valgkomiteen og valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Mørk som medlem for nye to (2) år.

Det er enighet blant medlemmene i valgkomiteén om å foreslå følgende medlemmer til valgkomiteen for funksjonsåret 2024/2025:

- Per Ottar Skaaret	Leder	valgt til 2025
- Andreas Mørk	Medlem	valgt til 2026
- Eirik Ronold Mathisen	Medlem	valgt til 2025

### 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 å basere honorarene på møtegodtgjørelse.

Utgangspunktet til valgkomiteen er at Protector skal være konkurransedyktig med tanke på kompensasjon av styremedlemmene. Valgkomiteen er av den oppfatning at selskapets honorarer på sikt bør være på nivå med andre små europeiske selskaper innen forsikring og finans. Valgkomiteen foreslår derfor en økning i honorarene.

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

Innstilling til vedtak:

i) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til styret for funksjonsåret 2024/2025:

Styrets leder	NOK 1.000.000 (NOK 800.000)
Styrets nestleder	NOK 600.000 (NOK 550.000)
Aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 450.000 (NOK 400.000)
Ansattvalgte styremedlemmer	NOK 225.000 (NOK 200.000)

ii) Tilleggsgodtgjørelse for revisjonsutvalget:

Leder	NOK 60.000 (NOK 50.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 35.000 (NOK 30.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte

iii) Tilleggsgodtgjørelse for risikoutvalget:

Leder	NOK 40.000 (NOK 30.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 25.000 (NOK 20.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte

iv) Tilleggsgodtgjørelse for godtgjørelsesutvalget:

Leder	NOK 40.000 (NOK 30.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	NOK 25.000 (NOK 20.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte

v) Det ble vedtatt følgende godtgjørelser til valgkomitéen for funksjonsåret 2024/2025:

Leder	NOK 15.000 (NOK 10.000) + møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte
Medlem	Møtegodtgjørelse NOK 10.000 (NOK 7.500) pr. møte

Godtgjørelser i parentes er godtgjørelser for funksjonsperioden 2023/2024.

Oslo, 8. mars 2024

---

Per Ottar Skaaret

---

Andreas Mørk

---

Eirik Ronold Mathisen