

Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA
Fra: Valgkomiteen
Dato: 1. mars 2021

Valgkomiteens innstilling 2021

Valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA vedtok den 28. mars 2019 revidert instruks for valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen har foretatt den årlige revidering av instruksjonen og ikke funnet behov for å gjøre endringer. Gjeldende instruks er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.gjensidige.no.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, styrets leder, valgkomite, valgkomiteens leder, selskapets revisor samt honorar til disse. Komiteen har lagt opp sitt arbeid i tråd med instruksjonen. Valgkomiteen har avholdt 2 fysiske og 2 møter via Teams i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2021.

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering og gjennomførte i perioden september – oktober 2020 samtaler med samtlige styremedlemmer enkeltvis og med konsernsjef. Styrets medlemmer er oppfordret til å eie aksjer i selskapet.

I tillegg til komiteens kontakt med Gjensidigestiftelsen, ble det sendt brev til de 10 største aksjeeierne, hvor disse ble invitert til å gi innspill til nominasjonsprosessen. Valgkomiteen har i sin kontakt med de største aksjonærene også anmodet om tilbakemelding i forbindelse med valg av medlemmer til valgkomiteen. På selskapets hjemmeside har det vært lagt til rette for at alle aksjeeiere kan fremme sine forslag til kandidater. Mottatte innspill er hensyntatt.

Gjensidige 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. Komiteen har vektlagt balanse og mangfold når det gjelder kjønn, alder, erfaring og kompetanse, samt et ønske om representasjon fra ulike deler av Norge og Norden. Komiteen er opptatt av kontinuitet i tillegg til fornying for å sikre styrets samlede kompetanse. Valgkomiteen har foretatt en samlet vurdering av styret. 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 Gjensidige Forsikring ASA.

10 a) Valg av styremedlemmer og styrets leder

Det følger av finansforetaksloven og selskapets vedtekter at styrets aksjonærvalgte medlemmer skal velges av generalforsamlingen. Styret har i perioden 2020/2021 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Gisele Marchand	Styreleder	2010
Hilde Merete Nafstad	Medlem	2017
Eivind Elnan	Medlem	2017
Vibeke Krag	Medlem	2018
Terje Seljeseth	Medlem	2018
Tor Magne Lønnum	Medlem	2020
Gunnar Robert Sælleg	Medlem	2020
Ellen Kristin Enger	Medlem (Ansattevalgt)	2020
Ruben Kristiansen	Medlem (Ansattevalgt)	2020
Lotte Kronholm Sjøborg	Medlem (Ansattevalgt)	2015 (trådt ut 31.08.2020)
Sebastian Gaabe Kristiansen	Medlem (Ansattevalgt)	01.09.2020



Gjensidige

Styrets leder og medlemmer velges for ett år av gangen.

Gjensidigestiftelsen nominerer 3 kandidater til styret.

Ett av styremedlemmene valgt av og blant de ansatte har deltatt i og gitt sin tilslutning til valgkomiteens innstilling til valg av styrets leder, jf vedtektenes § 2-4.

På denne bakgrunn fremmer valgkomiteen sin innstilling til valg av styreleder og aksjonærvalgte styremedlemmer.

Innstilling:

Det innstilles på valg av følgende aksjonærvalgte medlemmer til styret i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år:

Gisele Marchand	Styreleder	Gjenvalg
Vibeke Krag	Medlem	Gjenvalg
Terje Seljeseth	Medlem	Gjenvalg
Hilde Merete Nafstad	Medlem	Gjenvalg
Eivind Elnan	Medlem	Gjenvalg
Tor Magne Lønnum	Medlem	Gjenvalg
Gunnar Robert Sellæg	Medlem	Gjenvalg

Informasjon og vurdering av samtlige innstilte kandidater følger vedlagt.

10 b) Valg av medlemmer til valgkomiteen

Samtlige medlemmer er på valg og skal velges for ett år.

Valgkomiteen har i perioden 2020/2021 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Trine Riis Groven	Leder	2020
Iwar Arnstad	Medlem	2020
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	2017
Pernille Moen	Medlem	2019
Henrik Bachke Madsen	Medlem	2020

Det følger av vedtektens § 2-4 at valgkomiteen skal ha fire til seks medlemmer. Valgkomiteen hadde fem medlemmer i perioden fra generalforsamlingen 2020 og frem til generalforsamlingen 2021.

Innstilling:

Det innstilles på valg av følgende medlemmer til valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA for en periode på ett år:

Trine Riis Groven	Leder	Gjenvalg
Iwar Arnstad	Medlem	Gjenvalg
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	Gjenvalg
Pernille Moen	Medlem	Gjenvalg
Henrik Bachke Madsen	Medlem	Gjenvalg



Gjensidige

10 c) Valg av ekstern revisor

Deloitte AS v/ansvarlig revisor Aase Aa. Lundgaard er selskapets eksterne revisor. I henhold til vedtektenes § 2-4 skal valgkomiteen innstille overfor generalforsamlingen på valg av ekstern revisor for en periode på ett år.

Valgkomiteen har innhentet revisjonsutvalgets uttalelse og evaluering av ekstern revisor i tillegg til administrasjonens vurdering. På denne bakgrunn og etter gjennomgang av revisors honorar for 2020, herunder honorar for ikke lovpålagte tjenester, innstiller valgkomiteen i samråd med Revisjonsutvalget på gjenvalg av Deloitte AS, ved ansvarlig revisor Eivind Skaug, som ekstern revisor.

Innstilling:

Valgkomiteen innstiller Deloitte AS som selskapets eksterne revisor.

Innstillingen oppfyller etter valgkomiteens vurdering norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse (NUES).



Gjensidige

11 Godtgjørelser

Gjensidige har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i styrer i sammenlignbare foretak og kommet frem til at en tidvis justering utover det ordinære fastholdes for å sikre en gradvis økning i styrehonoraret.

På dette grunnlag er justeringen for styrehonorar for perioden fra generalforsamling 2021 til neste års generalforsamling foreslått til ca 6%, mens honorar i styrets arbeidsutvalg og valgkomiteen justeres med ca 3,5%.

På bakgrunn av ny revisorlov gjeldende fra 1. januar 2021 har Revisjonsutvalget fått et utvidet ansvar. Valgkomiteen har etter en grundig vurdering foreslått en justering av honoraret med ca 10%.

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer i NOK (fjorårets satser i parentes):

Styret:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Styreleder	665 000 (627 000)	10 100* (9 800)
Styremedlem	333 000 (314 000)	8 900* (8 600)

* Per møte ut over 11 møter

Revisjonsutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	183 000 (166 000)	-
Medlem	121 000 (110 000)	-

Risikoutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	129 000 (124 000)	-
Medlem	86 000 (83 000)	-

Godtgjørelsesutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	33 000 (31 000)	10 100* (9 800)
Medlem	24 000 (23 000)	8 900* (8 600)

* Per møte ut over 4 møter

Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	55 500 (53 500)	10 100* (9 800)
Medlem	34 500 (33 000)	8 900* (8 600)

*Per møte ut over 4 møter



Gjensidige

Ekstern revisor:

Valgkomiteen innstiller på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gjensidige Forsikring ASA for regnskapsåret 2020 på NOK 4 300 000,- inkl mva etter regning.

Felles for alle styrende organer

Ordinært innkalte møter, herunder telefonmøter og digitale møter ansees som ett møte. Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Deltakelse i møter i andre organer, som generalforsamling inngår i årshonoraret.

Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli 2021.

For perioder på mindre enn ett år, utbetales årshonoraret forholdsmessig.



Gjensidige

Kompetanseoversikt styrets medlemmer

Gisele Marchand (1958)

Styrets leder

Gisele Marchand er siviløkonom fra Handelshøjskolen i København.

Marchand ble valgt til styreleder i 2018 og har vært styremedlem i Gjensidige siden 2010. Hun leder godtgjørelsesutvalget og er medlem av risikoutvalget.

Marchand er styremedlem og leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA, og styreleder i Norgesgruppen Finans Holding AS. Videre er hun styremedlem i Selvaag Bolig ASA, hvor hun er medlem av godtgjørelsesutvalget og leder av revisjonsutvalget. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA, hvor hun også er medlem av revisjonsutvalget, samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomitéen til Entra Eiendom AS. Hun har også tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.

Marchand har tidligere vært administrerende direktør i Advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans ASA, Statens pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank med ansvar for person- og bedriftskunder i Norge.

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren, og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år. Videre har Marchand bred kompetanse innen bærekraftig utvikling i flere sektorer.

Gisele Marchand er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Marchand er på valg til styret i 2021.

Marchand eier 1 481 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. desember 2012).

Vibeke Krag (1962)

Styremedlem

Vibeke Krag har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018.

Krag er Cand.jur. fra Københavns Universitet, og har Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.

Krag er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Forenet Kredit og Konkurrancerådet, oppnevnt av den danske regjering. Videre er Krag oppnevnt som styremedlem i ATP (Arbejdsmarkedet Tilleggspension), i tillegg til flere mindre statlige institusjoner. I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet.

Krag har bred ledererfaring, juridisk kompetanse og betydelig kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget. Hun har i tillegg betydelig erfaring fra styrearbeid i en rekke selskaper innenfor forsikring, finans, energi og offentlige styrer og komitéer.

Vibeke Krag uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Krag er på valg til styret i 2021.

Krag eier 1 500 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående. (Sist endret 13. juli 2018.)

Terje Seljeseth (1960)

Styremedlem

Terje Seljeseth har vært styremedlem i Gjensidige siden 2018.

Seljeseth er ADB-kandidat/IT fra Datahøgskolen i Oslo, og har Matematikk/informatikk fra UIO. Seljeseth er arbeider med investering og analyse i Blommenholm Industrier som er største og kontrollerende eier i Schibsted. Seljeseth er styremedlem i Schibsteds datterselskap Adevinta, Headhunter.ru i Russland, TX Markets i Sveits og styrets leder i Videocation.no AS. Han har tidligere jobbet mange år som konserndirektør i Schibsted med ansvar for oppbyggingen av Schibsted Classified Media (nå Adevinta) og Produkt & teknologi. tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no, og hatt forskjellige teknologistillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

Terje Seljeseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Seljeseth er på valg til styret i 2021.

Terje Seljeseth eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Hilde Merete Nafstad (1963)

Styremedlem

Hilde Merete Nafstad har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.

Nafstad er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, og har i tillegg flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper.

Nafstad arbeider som direktør for finans og kontroll i Equinor. Hun har tidligere hatt flere ledende stillinger i Equinor (tidligere Statoil), Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.

Hilde Merete Nafstad er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Nafstad er på valg til styret i 2021.

Nafstad eier 2 946 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 16.juli 2018).

Eivind Elnan (1974)

Styremedlem

Eivind Elnan har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Elnan er utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.

Elnan er styreleder i Ax Innovasjon AS, Industrivegen 10 Verdal AS og FPS Holding AS. Elnan er også styremedlem i Gjensidigestiftelsen.



Gjensidige

Elnan har etablert og bygget opp flere teknologiselskaper, herunder Securo AS og Hypoxic Technologies AS som i 2017 ble en del av det tyske konsernet Wagner Group GmbH, og hvor han nå arbeider som daglig leder.

Elnan har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture.

Eivind Elnan er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Elnan er på valg til styret i 2021.

Elnan eier 2.200 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 10. mai 2017).

Tor Magne Lønnum (1967) Styremedlem

Tor Magne Lønnum ble valgt som styremedlem for første gang i 2020.

Lønnum er utdannet registrert revisor fra Handelshøyskolen BI, han har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole, samt Executive master of business and administration fra University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.

Lønnum er styremedlem i Recover Nordic. Han arbeider som CFO i Falck A/S.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i TGS Nopec Geophysical Company ASA, styremedlem i Bakkafrøst og SR Bank. Han har tidligere erfaring som CFO i Aimia Inc., Tryg as og Tryg Forsikring as. Videre har Lønnum erfaring som Manager KPMG as, CFO og konserndirektør for strategi og konsernutvikling i Gjensidige NOR Forsikring og som CFO i Gjensidige Forsikring ASA.

Tor Magne Lønnum er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeier.

Lønnum er på valg til styret i 2021.

Lønnum eier 11.000 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 20. oktober 2020).

Gunnar Robert Sellæg (1973) Styremedlem

Gunnar Robert Sellæg (1973) ble valgt som styremedlem for første gang i 2020, og er i tillegg medlem av godtgjørelsesutvalget.

Sellæg er utdannet sivilingeniør fra NTNU/NTH. Institutt for kjemisk prosess teknologi, med vekt på prosessreguleringen.

Sellæg er styreleder i Catenda AS, Mimiro AS, Dogu-SalesScreen AS, Inspera AS og NewGenerationCommunication AS og styremedlem i NTE ASA og Amedia AS.

Sellæg har jobbet bredt med oppstartsvirksomhet, digitale satsninger, innovasjon og internasjonalisering i sin karriere, blant annet med tjenester som WIMP/Tidal, E24, Min Sky og Appear.in/Whereby. Han har jobberfaring fra diverse stillinger i Schibsted blant annet adm.dir. i Aftenposten Multimedia AS, i tillegg til CEO i Aspiro AB, samt erfaring som Chief Product Officer og konserndirektør Marked i Telenor Group ASA. I 2017 var han en av tre gründere av Spring Capital Polaris, der han i dag jobber som Partner og Investor.



Gjensidige

Gunnar Robert Sellæg representerer Gjensidigestiftelsen og er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Sellæg er på valg til styret i 2021.

Ellen Kristin Enger (1963) Styremedlem

Ellen Kristin Enger ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.

Enger arbeider som GOS Autorisert Forsikringsrådgiver i Skade og Person i Gjensidige Forsikring.

Enger har vært ansatt i Gjensidige Forsikring siden 1986. Enger er Konsern Hovedtillitsvalgt i Gjensidige Forsikring. Enger har verv som styremedlem i Gjensidige Pensjonskasse.

Enger er på valg til styret i 2022.

Enger eier 1005 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Ruben Pettersen (1988) Styremedlem

Ruben Pettersen ble valgt som ansattrepresentant i Gjensidiges styre første gang i 2020.

Pettersen har en Bachelor i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Pettersen har vært ansatt i Gjensidige forsikring siden 2013. Han er hovedtillitsvalgt for divisjon privat og Konsernhovedverneombud i Gjensidige Forsikring.

Pettersen er på valg til styret i 2022.

Pettersen eier 202 aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) Styremedlem

Sebastian Buur Gabe Kristiansen (1987) har vært ansattrepresentant i Gjensidiges styre siden høsten 2020.

Han er formann for Forsikringsforbundet i Gjensidige Forsikring i Danmark.

Gabe Kristiansen har finansutdannelse i forsikring, pensjon og realkreditt fra Niels Brock i København samt supplerende utdannelse fra Forsikringsakademiet.

Gabe Kristiansen har hatt ulike stillinger i forsikring både i Alka Forsikring og If. I Gjensidige har han arbeidet med skadebehandling og systemutvikling.

Gabe Kristiansen er på valg til styret i 2021.

Gabe Kristiansen eier ingen aksjer i Gjensidige Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.



Gjensidige

Kompetanseoversikt valgkomiteens medlemmer:

Trine Riis Groven (1977) Leder valgkomiteen

Master i ledelse fra Universitetet i Agder, Bachelor in Economics, samt Master of Business Administration courses fra Jacksonville University, Florida.

Riis Groven er daglig leder i Butikkpartner AS.

Trine Riis Groven er styreleder i Gjensidigestiftelsen hvor hun tidligere har vært nestleder og styremedlem.

Hun har tidligere erfaring som daglig leder i Grenland Invest, CEO i R8 Property-konsernet, Executive Director og leder rådgivning i region Sør i EY, Interim økonomisjef og rådgiver i Telemark Fylkeskommune, senior kunderådgiver for Gjensidige Forsikring, samt førstekonsulent ved Skien Trygdekontor.

Videre har Riis Groven erfaring som styreleder i en rekke datterselskaper av Butikkpartner AS og har styre-/valgkomiteerfaring fra ulike bransjer og selskapsformer, blant annet Grenland Havn IKS, R8 Management AS, SBBL, Odds ballklubb og en rekke eiendomsselskaper.

Ivar Arnstad (1961) Medlem valgkomiteen

Utdannet fra Göteborgs Universitet og Göteborgs Handelshögskola.

Arnstad er seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen.

Ivar Arnstad er leder av valgkomiteen i Gjensidigestiftelsen. Han er styreleder i Friskgården Stjørdal Tangen Næringsbygg og Vision Remote, samt styremedlem i Friskgården HMS Værnes.

Arnstad har erfaring som styremedlem i Gjensidige Stjørdal Brannkasse, Gjensidigestiftelsen og Statens Allmennkringkastingsråd. Videre har Arnstad erfaring som informasjonssjef i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, informasjonssjef, redaktør og assisterende generalsekretær i Senterpartiet samt administrerende direktør og redaktør i Västerbygdens Tidsningab.

Marianne Ødegaard Ribe (1968) Medlem valgkomiteen

Siviløkonom, Master in Business & Economics, BI.

Marianne Ødegaard Ribe er Adm. Direktør i NorgesGruppen Servicehandel.

Hun har tidligere arbeidet som Senior Vice President innen markeds- og forretningsutvikling i NSB AS. Videre har Ribe arbeidet som Regional direktør innen merkevare for LEGO Europe North, Markedsdirektør for LEGO Norway AS, Key Account Manager i Jordan AS og Produktsjef i Jordan AS.

Ribe har styreverv i flere av NorgesGruppens datterselskaper, samt styremedlem i Viking Footwear, Grieg Seafood ASA og Flytoget AS.



Gjensidige

Pernille Moen (1988)

Medlem valgkomiteen

Siviløkonom, Master in Business & Economics, Norges Handelshøyskole.
Styrekompetanse 1 ved Handelshøyskolen BI gjennom NHOs lederutviklingsprogram Female Future.

Pernille Moen er porteføljeforvalter i Folketrygdfondet med sektoransvar innen Shipping, Transport, Bank og Finans.

Hun har tidligere jobbet med Investment Banking i DNB Markets og vært varamedlem av styret i Ungt Entreprenørskap Hordaland.

Henrik Bachke Madsen (1979)

Medlem valgkomiteen

Master/Sivilingeniør Industriell Økonomi og Teknologiledelse Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Erasmus utvekslingsstipend til ETH i Sveits på instituttet for økonomi og ledelse. Befalsskolen for kavalleriet.

Henrik Bachke Madsen er leder for masterdata, BI & analytics (CDO) i TINE.

Bachke Madsen har erfaring fra ulike leder- og prosjektlederstillinger i TINE inkludert programleder for Styrk TINE forbedringsprogram. Han har vært partner i konsulentfirmaet Bene Agere og senior konsulent i Capgemini Consulting.