

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

I

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 23. april 2015 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaards gate 21, Oslo. Generalforsamlingen ble i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 (3) siste punktum, jfr. vedtektenes § 2-2 andre ledd, ledet av representantskapets ordfører, Bjørn Iversen.

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets ordfører

Generalforsamlingen ble åpnet av representantskapets ordfører som ønsket velkommen.

Sak 2 Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Revisors godkjente fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger ble fremlagt for generalforsamlingen. Fortegnelsen viste følgende:

Til stede var:	50
Som totalt representerte antall egne aksjer og ved fullmakt:	377 046 815

hvilket tilsvarende 75,42 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder refererte til innkallingen og opplyste at denne var sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. I tråd med vedtektenes § 2-2 sjette ledd ble deler av saksdokumentene kun gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettside. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og/eller forslaget til dagsorden. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og den oppførte dagsorden som vedtatt.

Sak 4 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt:

1. Tore Eugen Kvalheim
2. Joakim Gjersøe

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014 – herunder disponering av årsresultatet

Årsberetning og årsregnskap for 2014, samt revisjonsberetning og representantskapets uttalelse var tilgjengeliggjort på selskapets nettside sammen med redegjørelse om samfunnsansvar og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2014.

Styrets leder Inge K. Hansen orienterte om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, redegjørelse om samfunnsansvar samt forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2014.

Selskapets revisor KPMG AS, ved statsautorisert revisor Arne Frogner, refererte revisjonsberetningen for 2014, datert 11. mars 2015 og orienterte om revisors honorarer.

Kontrollkomiteens leder, Sven Iver Steen, refererte kontrollkomiteens uttalelse for 2014, datert 12. mars 2015.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen refererte representantskapets uttalelse for 2014, datert 26. mars 2015.

Deretter refererte representantskapets ordfører forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2014.

Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 5.121,3 millioner kroner slik det er anbefalt av styret:

- Utbytte (fratrasket utbytte til egne aksjer) 4.948,9 millioner kroner
- Overføring til bundne fond 110,0 millioner kroner
- Overføring til annen opptjent egenkapital 62,4 millioner kroner
- Disponert 5.121,3 millioner kroner

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2014.

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring ASA for 2014.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets erklæring er inntatt som note 18 til regnskapet til Gjensidige Forsikring ASA for 2014.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«a) Generalforsamlingen tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.

b) Generalforsamlingen gir tilslutning til styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret.

c) Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til nye retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 7 Fullmakter til styret:

a) til å beslutte utdeling av utbytte

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte. En slik fullmakt vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni 2016.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

b) til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram og godtgjørelsesordning for ansatte

I ordinær generalforsamling 24. april 2014 fikk styret fullmakt til å erverve Gjensidige aksjer i markedet for salg og overdragelse til ansatte i Gjensidige konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram.

I tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, er det også gitt et løfte om at halvparten av den variable godtgjørelsen utbetalt i 2015 for personer definert inn under forskriften, gis i form av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA fordelt med en tredjedel over hvert av de kommende tre årene. Aksjene kjøpes i markedet før hvert års tildeling etter offentliggjørelsen av regnskapet for fjerde kvartal.

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om å fornye fullmakten til styret om erverv av egne aksjer i markedet for disse formålene.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidigeaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 1.000.000 kroner.»

Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Gjensidigekonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret eller til ledende ansatte i samsvar med godtgjørelsesregelverket og styrets uttalte lønnspolitikk. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni 2016.»

Vedtatt: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

c) til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital. En slik fullmakt vil gi selskapet fleksibilitet ved at det gir mulighet for å oppta ansvarlig lån og annen fremmedkapital uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til NOK 3 milliarder og på de betingelser styret fastsetter.»

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men ikke lenger enn til 30. juni 2016.»

Vedtatt: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 8 Forslag til nye vedtekter

Forslaget til nye vedtekter er i det vesentlige knyttet til justeringer som samsvarer med ny lov om finansforetak som vil tre i kraft fra 1. januar 2016. Styrets forslag om endringer knyttet til henvisning til brannkasser og sjøtrygdslag ble trukket av formelle grunner og styret fremla på denne bakgrunnen forslag til følgende vedtektsendringer:

§§ 2-5 til 2-8 oppheves, dagens §§ 2-9 til 2-12 blir nye 2-5 til 2-8. I tillegg opprettes ny § 3, slik at dagens § 3 blir ny § 4.

§ 2-1 første ledd endres til å lyde:

«Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned.»

§ 2-2 andre ledd endres til å lyde:

«Generalforsamlingen åpnes og ledes av styres leder eller annen person utpekt av styret.»

§ 2-2 fjerde ledd endres til å lyde:

«Den ordinære generalforsamlingen skal:

- a) godkjenne årsregnskap og årsberetning,
- b) godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd,
- c) velge styrets leder,
- d) velge seks styremedlemmer,
- e) velge revisor,
- f) godkjenne revisors godtgjørelse,
- g) velge medlemmer til og leder av valgkomiteen, og eventuelt justere den fastsatte instruks for valgkomiteen,
- h) fastsette godtgjørelse til medlemmer og varamedlemmer av styret og valgkomiteen, og
- i) behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.»

§ 2-3 første ledd endres til å lyde:

ky
TEC

«Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret, styrets leder eller valgkomiteen finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller aksjeeiere som representerer en tyvendel av aksjekapitalen.»

§ 2-4 endrer navn til Valgkomité, bestemmelsen endres i sin helhet til å lyde:

«Valgkomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmer og leder velges for ett år.

Ingen medlemmer av valgkomiteen kan samtidig være styremedlem. Medlemmene skal tilfredsstillende myndighetenes krav til egnethet tilsvarende som for styremedlemmer. Komiteen skal i sum ha kvalifikasjoner til å bedømme styrets behov for kompetanse i lys av selskapets strategiske behov.

Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte skal delta i valgkomiteens arbeid med forberedelse til valg av styreleder.

Komiteen skal foreslå kandidater til:

- a) styret og styrets leder,
- b) valgkomiteen og valgkomiteens leder,
- c) valg av revisor

Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte og revisor.

Komiteens innstillinger skal være skriftlige og begrunnet.»

Ny § 2-5 endres til å lyde:

«Styret skal bestå av ti medlemmer.

Tre medlemmer med to varamedlemmer i nummerrekkefølge velges av og blant de ansatte i selskapet. Medlemmene og varamedlemmene velges for to år om gangen. Minimum ett medlem og varamedlem er på valg hvert år. Begge kjønn skal være representert.

Øvrige styremedlemmer og leder velges for ett år om gangen.»

Ny § 2-6 erstatter § 2-10

Ny § 2-7 erstatter § 2-11

Ny § 3 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital:

«Selskapet kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.»

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar endringer i vedtektene i tråd med styrets forslag.

Vedtektsendringene trer i kraft fra det tidspunkt vedtektene godkjennes av myndighetene, dog tidligst 1. juli 2015

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 9 Forslag til ny instruks for valgkomiteen

I tråd med ny lov om finansforetak og styrets forslag til nye vedtekter, fremmet styret forslag til tekniske og språklige endringer i instruks for nominasjonskomiteen.

I alle bestemmelser er nominasjonskomiteen erstattet med valgkomiteen. I §§ 3 og 4 er bestemmelsene justert som følge av at representantskap og kontrollkomité bortfaller.

I §§ 5, 6 og 7 foreslår styret å ta inn flere kriterier som valgkomiteen skal ta hensyn til i sitt arbeid med å nominere kandidater. Kriteriene samsvarer med anbefalingen i NUES.

Dette innebærer følgende endringer:

§ 2 første ledd endres til å lyde:

«Valgkomiteen har fire til seks medlemmer. Medlemmene bør reflektere interessene i aksjonærfellesskapet.»

§ 2 andre ledd endres til å lyde:

«Ett av styremedlemmene valgt blant de ansatte deltar som fast medlem ved drøftelser og innstillinger til valg av styrets leder. Komiteens leder kan invitere øvrige styremedlemmer valgt blant de ansatte til enkelte sentrale drøftelser av ledervalget.»

§ 5 første og andre ledd endres til å lyde:

«Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte og innenfor rammen av styrets strategi. Det skal sikres at styret samlet har nødvendig og dekkende kompetanse til å bekle styrets underutvalg.

Det er et mål at begge kjønn er representert med minst 40 prosent av medlemmene i alle organer i selskapet. Valgkomiteen skal samarbeide med de ansattes organisasjoner om dette spørsmålet. Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivare tatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige ledelse.»

§ 6 endres til å lyde:

«Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill, og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene. Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet, og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt med og bruke eksterne rådgivere.

Valgkomiteen skal ha kontakt med alle medlemmer av styret på individuell basis og med den daglige ledelsen. Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. Det kan settes en frist for å foreslå kandidater på 2 måneder før ordinær generalforsamling. I tillegg skal valgkomiteen forespørre kandidater som foreslås gjenvalgt, om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.»

§ 7 endres til å lyde:

«Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes og blant annet inneholde informasjon om kandidatene, herunder tid til utøvelse av vervet og uavhengighet. Informasjonen skal også omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap og organisasjoner.

Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for aksjeeerne sammen med innkallingen til generalforsamlingen.»

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar ny instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA. Instruksen trer i kraft fra det tidspunkt endrede vedtekter trer i kraft.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 10 Valg

a) Representantskapet – Medlemmer, forslag på ordfører og varaordfører

Representantskapets ordfører som også er leder av nominasjonskomiteen, redegjorde for nominasjonskomiteens arbeid, samt komiteens innstilling til valg på medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Samtlige medlemmer skal velges for ett år, jfr. vedtektenes § 2-6 tredje ledd. De foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet. Kandidatene er gjort kjent

med at valgperioden kan bli forkortet som følge av at ny lov om finansforetak avvikler både representantskap og kontrollkomité.

«Nominasjonskomiteen foreslår som faste medlemmer til representantskapet:

*Benedikte Beltina Bjørn
Knud Peder Daugaard
Randi Dille
Marit Frogner
Hanne Solheim Hansen
Geir Holtet
Bjørn Iversen
Pål Olimb
John Ove Ottestad
Stephen Adler Petersen
Lilly Tønnevold Stakkeland
Christina Stray
Even Søfteland
Terje Wold*

Som varamedlemmer til representantskapet foreslås:

*Ivar Kvinlaug
Nils-Ragnar Myhra
Bjørnar Kleiven*

Nominasjonskomiteen foreslår som nytt varamedlem:

Berit Raadim»

I overensstemmelse med bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2d-3, fjerde ledd, vil 1. og 2. vara kun innkalles dersom det er meldt forfall for personer som er valgt etter innstilling fra Gjensidigestiftelsen. Ved øvrige forfall vil 3. og 4. vara innkalles.

Representantskapets ordfører og varaordfører

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant sine medlemmer, jfr. vedtektenes § 2-6, siste ledd. Generalforsamlingen skal imidlertid i henhold til vedtektenes § 2-2, fjerde ledd bokstav e) "fremme forslag om valg av ordfører og varaordfører".

Nominasjonskomiteen innstiller på at generalforsamlingen foreslår gjenvalg av Bjørn Iversen som ordfører, og nyvalg av Christina Stray som varaordfører i representantskapet.

b) Kontrollkomiteen – Medlemmer, ett varamedlem og leder

Representantskapets ordfører redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling til kontrollkomité. Samtlige medlemmer i kontrollkomiteen er på valg og skal velges for ett år, jfr. vedtektenes § 2-5 første ledd. Representantskapets ordfører opplyste at de foreslåtte kandidatene er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet.

«Som medlemmer til kontrollkomiteen foreslås det gjenvalg av følgende medlemmer:

*Sven Iver Steen, leder
Liselotte Aune Lee
Hallvard Strømme
Vigdís Myhre Næssøth (varamedlem)»*

Sven Iver Steen gjenvelges som leder av kontrollkomiteen

c) Nominasjonskomiteen – Medlemmer og leder

Representantskapets ordfører redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling til nominasjonskomité. Samtlige medlemmer skal velges for ett år, jfr. vedtektenes § 2-4 første ledd. Samtlige av de foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet.

«Som medlemmer til nominasjonskomiteen foreslås:

Bjøm Iversen, leder
Mai-Lill Ibsen
Ivar Kvinlaug
John Ove Ottestad

Bjøm Iversen gjenvelges som leder av nominasjonskomiteen»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Sak 11 Godtgjørelser

Nominasjonskomiteen foreslo at møtesatsene gis et generelt løft på kr. 300,-, mens en økning av de faste honorarene har vært gjenstand for en konkret vurdering.

Basert på dette foreslo nominasjonskomiteen følgende møtesatser- og tilleggshonorar:

Representantskap:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar pr. møte
Ordfører	95 000	-
Varaordfører	24 000	6 300
Medlem	12 000	6 300
Varamedlem	-	6 300 pr. møte han/hun har deltatt på

Kontrollkomité:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	175 000	8 300*
Medlem	110 000	7 300*
Varamedlem – fast møtende	99 000	7 300*

*Honorar pr. møte for møter utover 8 møter

Nominasjonskomité:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	46 500	8 300*
Medlem	29 000	7 300*

*Honorar pr. møte for møter utover 4 møter

For øvrig videreføres den honoreringsstruktur som ble fastsatt i fjor. Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Det betales dagsgodtgjørelse når samlet møte- og reisetid er minst 30 timer.

Deltakelse i møter i andre organer, som generalforsamling, samt telefonmøter, inngår i årshonoraret.

Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli 2015.

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

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling på dagsorden.

Møtelederen takket deretter aksjeeierne for fremmøtet og møtet ble hevet kl. 18.30.

Oslo, 23. april 2015


Bjørn Iversen


Tore Eugen Kvalheim


Joakim Gjerløv

Totalt representert

ISIN: NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 17.00
Dagens dato: 23.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 50

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	500 000 000	
- selskapets egne aksjer	64 929	
Totalt stemmeberettiget aksjer	499 935 071	
Representert ved egne aksjer	334 790 028	66,97 %
Representert ved forhåndsstemme	2 375 167	0,48 %
Sum Egne aksjer	337 165 195	67,44 %
Representert ved fullmakt	334 873	0,07 %
Representert ved stemmeinstruks	39 546 747	7,91 %
Sum fullmakter	39 881 620	7,98 %
Totalt representert stemmeberettiget	377 046 815	75,42 %
Totalt representert av AK	377 046 815	75,41 %

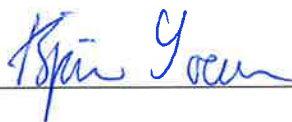
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA



Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN: NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
 Generalforsamlingsdato: 23.04.2015 17.00
 Dagens dato: 24.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	377 046 815	0	377 046 815	0	0	377 046 815
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,41 %	0,00 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	377 046 815	0	377 046 815	0	0	377 046 815
Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2014 – herunder disponering av årsresultatet						
Ordinær	377 045 696	0	377 045 696	1 119	0	377 046 815
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,41 %	0,00 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	377 045 696	0	377 045 696	1 119	0	377 046 815
Sak 6.a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse						
Ordinær	376 428 962	313 002	376 741 964	304 851	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,84 %	0,08 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	75,29 %	0,06 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	376 428 962	313 002	376 741 964	304 851	0	377 046 815
Sak 6.b Styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret						
Ordinær	376 412 179	329 785	376 741 964	304 851	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,09 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	75,28 %	0,07 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	376 412 179	329 785	376 741 964	304 851	0	377 046 815
Sak 6.c Styrets bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter m.v. for det kommende						
Ordinær	374 608 981	2 135 800	376 744 781	302 034	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,43 %	0,57 %		0,00 %		
% representert AK	99,35 %	0,57 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	74,92 %	0,43 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	374 608 981	2 135 800	376 744 781	302 034	0	377 046 815
Sak 7.a Fullmakter til styret: Til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	376 393 662	653 153	377 046 815	0	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,28 %	0,13 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 393 662	653 153	377 046 815	0	0	377 046 815
Sak 7.b Fullmakter til styret: Til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram og						
Ordinær	355 633 213	21 391 953	377 025 166	21 649	0	377 046 815
% avgitte stemmer	94,33 %	5,67 %		0,00 %		
% representert AK	94,32 %	5,67 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	71,13 %	4,28 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	355 633 213	21 391 953	377 025 166	21 649	0	377 046 815
Sak 7.c Fullmakter til styret: Til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital						
Ordinær	376 734 427	311 973	377 046 400	415	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,35 %	0,06 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 734 427	311 973	377 046 400	415	0	377 046 815
Sak 8 Forslag til nye vedtekter						
Ordinær	377 009 883	36 275	377 046 158	657	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,01 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	377 009 883	36 275	377 046 158	657	0	377 046 815
Sak 9 Forslag til ny instruks for valgkomiteen						
Ordinær	377 017 280	28 878	377 046 158	657	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,01 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	377 017 280	28 878	377 046 158	657	0	377 046 815
Sak 10.a Valg: Representantskapet – Medlemmer, forslag på ordfører og varaordfører						
Ordinær	376 645 927	400 072	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,08 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 645 927	400 072	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.b Bjørn, Benedikte Bettina (medlem)						
Ordinær	376 954 594	91 405	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 954 594	91 405	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.c Daugaard, Knud Peder (medlem)						
Ordinær	376 960 060	85 939	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 960 060	85 939	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.d Dille, Randi (medlem)						
Ordinær	376 650 933	93 518	376 744 451	302 364	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,03 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,02 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	376 650 933	93 518	376 744 451	302 364	0	377 046 815
Sak 10.e Frogner, Marit (medlem)						
Ordinær	376 961 138	84 861	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	376 961 138	84 861	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.f Hansen, Hanne Solheim (medlem)						
Ordinær	376 958 086	87 913	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 958 086	87 913	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.g Holtet, Geir (medlem)						
Ordinær	376 954 179	91 820	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 954 179	91 820	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.h Iversen, Bjørn (medlem)						
Ordinær	376 957 027	88 972	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 957 027	88 972	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.i Olimb, Pål (medlem)						
Ordinær	376 960 079	85 920	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 960 079	85 920	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.j Ottestad, John Ove (medlem)						
Ordinær	376 653 867	90 584	376 744 451	302 364	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,02 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,02 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	376 653 867	90 584	376 744 451	302 364	0	377 046 815
Sak 10.k Petersen, Stephen Adler (medlem)						
Ordinær	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.l Stakkeland, Lilly Tønnevoid (medlem)						
Ordinær	376 654 272	90 179	376 744 451	302 364	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,02 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,02 %	75,35 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	376 654 272	90 179	376 744 451	302 364	0	377 046 815
Sak 10.m Stray, Christina (medlem)						
Ordinær	376 957 578	88 421	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	

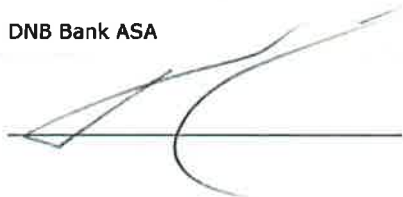
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	376 957 578	88 421	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.n Søfteland, Even (medlem)						
Ordinær	376 960 982	85 017	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 960 982	85 017	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.o Wold, Terje (medlem)						
Ordinær	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.p Kvinlaug, Ivar (1. varamedlem)						
Ordinær	376 957 729	88 270	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 957 729	88 270	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.q Myhra, Nils-Ragnar (2. varamedlem)						
Ordinær	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 953 910	92 089	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.r Kleiven, Bjørnar (3. varamedlem)						
Ordinær	376 957 163	88 836	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 957 163	88 836	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.s Raadim, Berit (4. varamedlem)						
Ordinær	376 957 875	88 124	377 045 999	816	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 957 875	88 124	377 045 999	816	0	377 046 815
Sak 10.t Generalforsamlingens forslag til ordfører i representantskapet, Iversen, Bjørn						
Ordinær	376 626 211	420 148	377 046 359	456	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,08 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 626 211	420 148	377 046 359	456	0	377 046 815
Sak 10.u Generalforsamlingens forslag til varaordfører i representantskapet Stray, Christina						
Ordinær	376 647 859	398 500	377 046 359	456	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,08 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	376 647 859	398 500	377 046 359	456	0	377 046 815
Sak 10.ab Forslag til medlemmer av kontrollkomiteen						
Ordinær	376 859 953	182 496	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,37 %	0,04 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 859 953	182 496	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.ac Steen, Sven Iver (leder)						
Ordinær	376 954 390	88 059	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 954 390	88 059	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.ad Lee, Liselotte Aune (medlem)						
Ordinær	376 958 058	84 391	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 958 058	84 391	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.ae Strømme, Hallvard (medlem)						
Ordinær	376 954 380	88 069	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 954 380	88 069	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.af Næsseth, Vigdis Myhre (varamedlem)						
Ordinær	376 958 048	84 401	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 958 048	84 401	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.ca Forslag til medlemmer av nominasjonskomiteen						
Ordinær	376 624 993	417 456	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,08 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 624 993	417 456	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.cb Iversen, Bjørn (leder)						
Ordinær	376 625 418	417 031	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,33 %	0,08 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 625 418	417 031	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.cc Ibsen, Mai-Lill (medlem)						
Ordinær	376 936 644	105 805	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	376 936 644	105 805	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.cd Kvinlaug, Ivar (medlem)						
Ordinær	376 933 391	109 058	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 933 391	109 058	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 10.ce Ottestad, John Ove (medlem)						
Ordinær	376 936 229	106 220	377 042 449	4 366	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,02 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	376 936 229	106 220	377 042 449	4 366	0	377 046 815
Sak 11 Godtgjørelser						
Ordinær	377 008 200	37 877	377 046 077	738	0	377 046 815
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,01 %	75,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	377 008 200	37 877	377 046 077	738	0	377 046 815

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	500 000 000	2,00	1 000 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen