

Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA
Fra: Valgkomiteen
Dato: 30. april 2020

Valgkomiteens innstilling 2020

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 8 fysiske møter i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2020.

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering og gjennomførte i perioden september – november 2019 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.

9 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 2019/2020 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Gisele Marchand	Styreleder	2010
Per Arne Bjørge	Medlem	2011
John Giverholt	Medlem	2016
Hilde Merete Nafstad	Medlem	2017
Eivind Elnan	Medlem	2017
Vibeke Krag	Medlem	2018
Terje Seljeseth	Medlem	2018
Gunnar Mjåtvedt	Medlem (Ansattevalgt)	2007
Lotte K. Sjøberg	Medlem (Ansattevalgt)	2015
Anne Marie Nyhammer	Medlem (Ansattevalgt)	2016

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	Nyvalg
Gunnar Robert Sellæg	Medlem	Nyvalg

Informasjon og vurdering av samtlige innstilte kandidater følger vedlagt.

9 b) Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

Valgkomiteen har i perioden 2019/2020 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Einar Enger	Leder (fratrådt 6. februar 2020)	2016
Torun Skjervø Bakken	Medlem	2016
Joakim Gjersøe	Medlem	2016
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	2017
Pernille Moen	Medlem	2019

Det følger av vedtektens § 2-4 at valgkomiteen skal ha fire til seks medlemmer. Valgkomiteen hadde fem medlemmer i perioden fra generalforsamlingen 2019 og frem til 6. februar 2020. Valgkomiteens leder valgte å fratre som styreleder i Gjensidigestiftelsen 6. februar 2020, og dermed også som leder av valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA. Således har komiteen bestått av fire medlemmer fra denne dato til generalforsamling 2020.

Foreslåtte representanter fra Gjensidigestiftelsen Trine Riis Groven og Iwar Arnstad velges av generalforsamlingen betinget av at de også velges til innstilte verv (styrets leder og valgkomiteens leder) på Gjensidigestiftelsens generalforsamling 13. mai 2020.

Innstilling:

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

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



Gjensidige

9 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 2019, herunder honorar for ikke lovpålagte tjenester, innstiller valgkomiteen på gjenvalg av Deloitte AS som ekstern revisor.

Innstilling:

Valgkomiteen innstiller Deloitte AS, ved ansvarlig revisor Aase Aamdal Lundgaard som selskapets eksterne revisor.

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



Gjensidige

10 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 justering utover det ordinære er riktig for å sikre en gradvis økning i styrehonoraret.

På dette grunnlag er justeringen for styrehonorar for 2020 foreslått til ca 6%, mens honorar i styrets arbeidsutvalg og valgkomiteen justeres med ca 3,5%.

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

Styret:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Styreleder	627 000 (591 000)	9 800* (9 500)
Styremedlem	314 000 (296 000)	8 600* (8 300)

* Per møte ut over 11 møter

Revisjonsutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	166 000 (160 000)	-
Medlem	110 000 (106 000)	-

Risikoutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	124 000 (120 000)	-
Medlem	83 000 (80 000)	-

Godtgjørelsesutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	31 000 (30 000)	9 800* (9 500)
Medlem	23 000 (22 000)	8 600* (8 300)

* Per møte ut over 4 møter

Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	53 500 (51 500)	9 800* (9 500)
Medlem	33 000 (32 000)	8 600* (8 300)

*Per møte ut over 4 møter

**Ekstern revisor:**

Valgkomiteen innstiller på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gjensidige Forsikring ASA i 2019 på NOK 3 500 000,- inkl mva etter regning.

Felles for alle styrende organer

Ordinært innkalte møter, herunder telefonmøter 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 2020.

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. Hun er styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA samt styreleder i Boligbygg Oslo KF. Hun er medlem i valgkomiteén 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.

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

Valgkomiteens vurdering:

Marchand har en betydelig ledererfaring innen finanssektoren og har i tillegg god forsikringskompetanse gjennom sitt styreverv i Gjensidige Forsikring gjennom flere år. Valgkomiteen har vurdert Marchand som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet og som styrets leder i Gjensidige Forsikring ASA.

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.

Hun er styremedlem i Nykredit A/S, NykreditRealkredit A/S, Forenet Kredit og Konkurrancerådet, oppnevnt av den danske regjering. I tillegg er hun medlem av nominasjonskomiteen for Københavns Universitet. Krag 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.

Valgkomiteens vurdering:

Krag har betydelig ledererfaring, juridisk kompetanse og høy kompetanse og erfaring innen forsikringsfaget. Valgkomiteen har vurdert Krag som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.

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 styrets leder i GnT AS, og styremedlem i Headhunter, Adevinta ASA, TX Markets og Videocation.NO AS. Han arbeider med analyse i Stiftelsen Tinius, og har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknologi og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted. I tillegg har han vært administrerende direktør i FINN.no, og hatt forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

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

Valgkomiteens vurdering:

Seljeseth har en betydelig ledererfaring og kompetanse innen teknologi og digitalisering. Valgkomiteen har vurdert Seljeseth som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.

Hilde Merete Nafstad (1963)

Styremedlem

Hilde Merete Nafstad har vært styremedlem i Gjensidige siden 2017.

Nafstad er utdannet Siviløkonom fra BI.

Hun har flere styreverv i Equinors internasjonale datterselskaper. I 2017 ble hun valgt inn som varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.

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.

Valgkomiteens vurdering:

Nafstad har bred erfaring fra olje og energisektoren, samtidig som hun har finansiell kompetanse og bred ledererfaring. Valgkomiteen har vurdert Nafstad som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.

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, FPS Holding AS og Braxi AS. Videre er Elnan styremedlem i Gjensidigestiftelsen, Securo AS og Scuti AS.

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.

Valgkomiteens vurdering:

Elnan har betydelig erfaring som leder, gründervirksomhet og utvikling av teknologiselskaper. Valgkomiteen har vurdert Elnan som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.

Tor Magne Lønnum (1967)

Styremedlem

Tor Magne Lønnum er innstilt 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 og leder av revisjonsutvalget i TGS Nopec ASA. Han arbeider som CFO i Falck A/S.

Lønnum har erfaring som styreleder i Lindorff, styremedlem i Bakkafrost 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.

Valgkomiteens vurdering:

Lønnum har betydelig ledererfaring innen finans- og forsikringssektoren, betydelig erfaring innen økonomi, samt kvalifikasjoner innen revisjon og regnskap. Valgkomiteen har vurdert Lønnum som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.

Gunnar Robert Sellæg (1973) Styremedlem

Gunnar Robert Sellæg er innstilt som styremedlem for første gang i 2020.

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

Sellæg er styreleder i Mimiro AS, Dogu-SalesScreen AS, Inspera AS og NewGenerationCommunication AS og styremedlem i NTE ASA, Amedia AS, Catenda AS og VilMer AS. Han arbeider som investor og partner for Spring Capital Polaris.

Sellæg har erfaring som styreleder/styremedlem i flere selskaper tilknyttet Aspiro, Wimp/Tidal, Schibsted samt Telenor, blant annet som styreleder i WiMP Music AS, Aftenposten Forbruker AS, Rock City AS, Telenor Health AS, Telenor Global Wholesale AS, Telenor Digital AS, samt styremedlem i blant annet Ambita AS, SoBazaar AS, Telenor Global Services AS, E24 AS.

Sellæg har videre erfaring som trainee i Schibsted, salgsdirektør og senere CEO i Aftenposten Multimedia AS, daglig leder i Aspiro, samt arbeidet i Telenor i ulike lederstillinger, senest som markedsdirektør i Telenor Group og Chief Product Officer.

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

Valgkomiteens vurdering:

Sellæg har bred erfaring innen markedsføring og kommersiell virksomhet og har i tillegg bred kompetanse innen innovasjon og produktutvikling. Valgkomiteen har vurdert Sellæg som meget godt egnet til å ivareta de plikter og utføre de oppgaver som er knyttet til styrearbeidet i Gjensidige Forsikring ASA.



Gjensidige

Kompetanseoversikt valgkomiteens medlemmer:

Trine Riis Groven (1977) Leder valgkomiteen

Master i ledelse fra Universitetet i Agder, bachelor i økonomi fra Jacksonville University, Master of Business Administration courses fra Jacksonville University, Coaching og selvledelse og EQ fra BI.

Riis Groven er daglig leder i Butikkpartner AS.

Trine Riis Groven er innstilt som styreleder i Gjensidigestiftelsen etter å ha vært nestleder og styremedlem siden 2018. Hun er styremedlem i Grenland Havn IKS og medlem av valgkomiteen i SBBL.

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

Videre har hun erfaring som styremedlem i SBBL, Crusher International AS, R8 Management AS, samt hatt flere frivillige verv i lokalsamfunnet.

Iwar Arnstad (1961) Medlem valgkomiteen

Utdannet fra Göteborgs Universitet og Göteborgs Handelshögskola.

Arnstad er seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen.

Iwar Arnstad er innstilt som 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, Malorama AS 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.