

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

## I

### GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 19. april 2012 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA på selskapets hovedkontor på Lysaker i Oslo. Generalforsamlingen ble i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 (3) siste punktum, jf vedtektenes § 2-8 første ledd, ledet av representantskapets ordfører, Bjørn Iversen.

#### 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av representantskapets ordfører som ønsket velkommen.

#### 2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Den av revisor godkjente fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger ble fremlagt for generalforsamlingen. Fortegnelsen viste følgende:

Til stede var: 36

Som representerte antall egne aksjer: 331 393 187

Samt antall aksjer som var representert ved fullmakter: 27 447 360

Totalt antall aksjer representert var således: 358 840 547

hvilket tilsvarer 71,77 % av det totale antall aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

#### 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 6. ledd sendes ikke saksdokumentene ut med innkallingen men er i stedet gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets nettsider. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og/eller forslaget til dagsorden. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og den oppførte dagsorden som vedtatt.

#### 4. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

1. Mette Rostad
2. Joakim Gjersøe

#### 5. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2011 – HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDDET

Styrets årsberetning og regnskap for 2011 samt revisjonsberetning og representantskapets uttalelse var tilgjengeliggjort på selskapets nettside.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2011.

Styrets leder Inge K. Hansen redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2011.

Selskapets revisor, KPMG AS, ved statsautorisert revisor Tom Myhre refererte revisjonsberetningen for 2011, datert 7. mars 2012 og orienterte om revisors honorarer.

Kontrollkomiteens leder, Sven-Iver Steen, refererte kontrollkomiteens uttalelse for 2011, datert 8. mars 2012.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen refererte representantskapets uttalelse for 2011, datert 21. mars 2012

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til redegjørelsen.

Deretter refererte representantskapets ordfører Bjørn Iversen forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2011.*

*Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 2.094,4 millioner kroner slik det er anbefalt av styret:*

- *Utbytte 2.274,6 millioner kroner*
- *Overføring fra bundne fond (144,1) millioner kroner*
- *Overføring fra annen fri egenkapital (36,2) millioner kroner*

*Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2011.*

*Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring ASA for 2011."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## **6. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE**

Styrets leder Inge K. Hansen 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 2011.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og synspunkter til saken.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.*

*Generalforsamlingen ga tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret.*

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

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## **7. ENDRING I VEDTEKTER**

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for forslag til vedtak

*"Generalforsamlingen vedtar å innføre et nytt sisteledd i vedtektenes § 2-2 som skal lyde: Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme forut for generalforsamlingen ved bruk av elektronisk kommunikasjon forutsatt at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsender. Slik beslutning må i så fall fremgå av generalforsamlingsinnkallingen.*

*Styret må fastsette nærmere retningslinjer og rammer for slik stemmegivning. Retningslinjene må fremgå av innkallingen."*

Formålet med å innføre slik stemmegivning er å forenkle adgangen for aksjeeiere til å utøve sin stemmerett.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## **8. FULLMAKT OM ERVERV AV EGNE AKSJER**

I ordinær generalforsamling 27. april 2011 fikk styret fullmakt til å erverve egne aksjer frem til ordinær generalforsamling 2012. Det er ikke ervervet aksjer siden ordinær generalforsamling i 2011.

Juridisk direktør Jørn H. Hammer redegjorde for styrets forslag om å fornye fullmakten til styret om erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

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. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner.*

*Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2013."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

Juridisk direktør Jørn H. Hammer redegjorde for styrets forslag om fornyet fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting eller som kan benyttes som vederlag ved kjøp av virksomheter.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

*"Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis herved fullmakt på vegne av selskapet å erverve Gjensidige aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 50.000.000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted.*

*Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. Lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 eller før dette tidspunkt som vederlag ved kjøp av virksomheter.*

*Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2013."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## **9. FUSJON**

Representantskapets ordfører redegjorde for styrets forslag om å fusjonere inn det danske heleide datterselskapet Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S i Gjensidige Forsikring ASA. Fusjonen er grenseoverskridende og skal derfor godkjennes av generalforsamlingen.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslaget til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets fusjonsplan."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## **10. VALG**

### **Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet**

Representantskapets ordfører som også er leder av nominasjonskomiteen, redegjorde for nominasjonskomiteens arbeid samt komiteens innstilling til valg på medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til motta vervet.

*"Nominasjonskomiteen foreslår som faste medlemmer til representantskapet:*

*Benedikte Bettina Bjørn  
Knud Daugaard  
Randi Dille  
Marit Frogner  
Geir Holtet  
Bjørn Iversen  
Arne G Krog  
Hilde Myrberg  
Jens Eghøy Nielsen  
John Ove Ottestad  
Lilly T. Stakkeland  
Christina Stray  
Even Søfteland  
Terje Wold (tidligere 3. vara)*

*Som varamedlemmer til representantskapet foreslås:*

*Ivar Kvinlaug  
Inger Tone Ødegård  
Hanne Solheim Hansen(nyvalg)  
Kjersti Eline Busch Tønnesen(nyvalg)*

For at sammensetningen av representantskapet ikke skal stride mot bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven § 2d-3, fjerde ledd, vil 1. og 2. vara kun innkalles dersom det er meldt frafall for personer som også har verv i Gjensidige stiftelsen. Ved øvrige frafall 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, 4. ledd bokstav e) "fremme forslag om valg av ordfører og varaordfører". Nominasjonskomiteen innstiller på at generalforsamlingen foreslår gjenvalg av Bjørn Iversen som ordfører og valg av Hilde Myrberg som ny varaordfører i representantskapet.

### **Valg av medlemmer til nominasjonskomité**

Representantskapets ordfører redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling til nominasjonskomité.

*"Som medlemmer til nominasjonskomiteen foreslås:*

Bjørn Iversen  
Benedikte Bettina Bjørn  
Jan Eyolf Brustad  
John Ove Ottestad  
Beate Bredesen

Leder  
Medlem  
Medlem  
Medlem  
Medlem (nyvalg)

*Bjørn Iversen gjenvelges som leder av nominasjonskomiteen"*

### Valg av medlemmer til kontrollkomiteen

Representantskapets ordfører redegjorde for nominasjonskomiteens innstilling til kontrollkomité. Han opplyste at de foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til motta vervet. Samtlige medlemmer i kontrollkomiteen er på valg og skal velges for ett år, jfr vedtektenes § 5-2, 1. ledd

*"Som medlemmer til kontrollkomiteen foreslås det gjenvalg av følgende medlemmer:*

Sven Iver Steen  
Hallvard Strømme  
Liselotte Aune Lee  
Vigdis Myhre Næsseth

Leder  
Medlem  
Medlem  
Varamedlem"

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## 11. GODTGJØRELSER

Nominasjonskomiteen foreslo at møtesatsene gis et generelt løft på kr. 500,-, 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	85 000	-
Varaordfører/Medlem	10 500	5 500
Varamedlem	-	5 500 pr. møte han/hun har deltatt på

### Kontrollkomité:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	160 000 (totalt 320 000 for alle KK verv i konsernet)	7 500*
Medlem	100 000 (totalt 200 000 for alle KK verv i konsernet)	6 500*
Varamedlem – fast møtende	90 000 (totalt 180 000 for alle KK verv i konsernet)	6 500 *

\*Honorar pr. møte for møter utover 8 møter

### Nominasjonskomité:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	40 000	7 500*
Medlem	25 000	6 500*

\*Honorar pr. møte for møter utover 4 møter

For øvrig videreføres den honoreringsstruktur som ble fastsatt i fjor slik at reise, diett- og utgiftsdekning etter de generelle prinsipper for det kommer i tillegg. Videre vil møter som går over to dager, regnes som ett møte. Det betales dag godtgjørelse 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 2012.

For perioder på mindre enn ett år, utbetales års honorar forholdsmessig.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 følgende hvor tallene er presentert.

## 12. AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Det var ikke flere saker til behandling på dagsordenen.

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

\*\*\*

Oslo, 19. april 2012

  
Bjørn Iversen

  
Mette Rostad

  
Joakim Gjersøe