



# Gjensidige

Til: Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA  
Fra: Valgkomiteen v/ leder Einar Enger  
Dato: 13. mars 2018

## Valgkomiteens innstilling

### Valgkomiteens arbeid

Generalforsamlingen i Gjensidige Forsikring ASA vedtok 23. april 2015 instruks for valgkomiteens arbeid. Instruksen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.gjensidige.no](http://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 instruksen. Valgkomiteen har hatt 11 fysiske møter i perioden fra forrige generalforsamling til 2018.

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering og gjennomførte i perioden oktober – desember 2017 samtaler med samtlige styremedlemmer enkeltvis og konsernsjef. 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.

Valgkomiteen har i arbeidet søkt bredt i Skandinavia for å finne kandidater til vervene som styremedlem og styreleder. Valgkomiteen har benyttet seg av ekstern rådgiver og headhunterbyrå. Det endelige forslaget til styreleder er gjort i samråd med representant for de ansatte jfr. selskapets vedtekter og valgkomiteens instruks.

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.

### 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 2017/2018 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Inge K. Hansen	Styreleder	2008
Gisele Marchand	Medlem	2010
Per Arne Bjørge	Medlem	2011
Tine G. Wollebekk	Fratrådte 31. mai 2017	2014
Eivind Elnan	Medlem	2017
John Giverholt	Medlem	2016
Hilde Merete Nafstad	Medlem	2017
Lotte K. Sjøberg	Medlem (Ansattevalgt)	2015
Anne Marie Nyhammer	Medlem (Ansattevalgt)	2016
Gunnar Mjåtvedt	Medlem (Ansattevalgt)	2007

De aksjonærvalgte styremedlemmene ble i 2017 valgt for en periode på to år. Det skal i år velges to styremedlemmer og en styreleder da Tine G. Wollebekk har fratrådt og styreleder Inge K. Hansen har takket nei til gjenvalg. Disse velges for en periode på ett år jfr vedtektenes § 2-5.

Gjensidigestiftelsen nominerer 3 kandidater til styret, i tråd med reglene gitt i finansforetaksloven § 3-2.

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	Nyvalg
Vibeke Krag	Medlem	Nyvalg
Terje Seljeseth	Medlem	Nyvalg
Per Arne Bjørge	Medlem	Ikke på valg
John Giverholt	Medlem	Ikke på valg
Hilde Merete Nafstad	Medlem	Ikke på valg
Eivind Elnan	Medlem	Ikke på valg

Informasjon om 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 2017/2018 bestått av følgende medlemmer:

Navn	Verv	Valgt første gang
Einar Enger	Leder	2016
John Ove Ottestad	Medlem	2010
Torun Skjervø Bakken	Medlem	2016
Joakim Gjersøe	Medlem	2016
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	2017

Det følger av vedtektens § 2-4 at valgkomiteen skal ha fire til seks medlemmer. Valgkomiteen hadde fem medlemmer i perioden fra generalforsamlingen 2017 til avholdelse av generalforsamling 2018.

**Innstilling:**

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

Einar Enger	Leder	Gjenvalg
John Ove Ottestad	Medlem	Gjenvalg
Torun Skjervø Bakken	Medlem	Gjenvalg
Joakim Gjersøe	Medlem	Gjenvalg
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	Gjenvalg

**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 2017, 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.

## 11 Godtgjørelser

Gjensidige har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ledende ansatte i selskapet. For 2018 er justeringen på ca 2,8 %.

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

### Styret:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Styreleder	574 000 (558 000)	9 000* (8 700)
Styremedlem	287 000 (279 000)	7 900* (7 700)

\* Per møte ut over 11 møter

### Revisjonsutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	155 000 (150 000)	-
Medlem	103 000 (100 000)	-

### Risikoutvalget:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	106 000 (103 000)	-
Medlem	64 000 (62 000)	-

### Godtgjørelsesutvalget:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	-	9 000 (8 700)
Medlem	-	7 900 (7 700)

### Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	50 000 (48 000)	9 000* (8 700)
Medlem	31 000 (30 000)	7 900* (7 700)

\*Per møte ut over 4 møter

### Ekstern revisor:

Valgkomiteen innstiller på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på NOK 2.300.000,- inkl mva etter regning.



# Gjensidige

## 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 2018.

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

## Styret i Gjensidige Forsikring ASA

Navn	Verv	Født	Bosted	Yrke/stilling	Utdannelse/bakgrunn	Organisasjonserfaring
Gisele Marchand	Medlem	1958	Oslo	Innstilt som styreleder i Gjensidige fra 2018. Hun er styremedlem i Gjensidige siden 2010, og er leder av revisjonsutvalget. Hun er fra og med 2018 styrearbeidene på heltid og styremedlem samt leder av revisjonsutvalget i Norgesgruppen ASA og Selvaag Bolig ASA, samt styremedlem i Eiendomsspar AS, Victoria Eiendom AS, Scatec Solar ASA og nestleder i Boligbygg Oslo KF.	Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København.	Har vært administrerende direktør i advokatfirmaet Haavind AS, Eksportfinans AS, Statens Pensjonskasse og Bates Group, samt konserndirektør i Den norske Bank. Hun har tidligere erfaring fra en rekke styrer, blant annet i Norske Skog ASA og Oslo Børs AS.
Per Arne Bjørge	Medlem	1950	Ålesund	Styremedlem i Gjensidige siden 2011. Han er styreleder og daglig leder i PAB Consulting AS og er styreleder i Borgund Invest AS, Havskjer AS og Havskår AS. Han er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, 3D Perception AS og Tafjord Kraft AS.	Bachelor i økonomi og administrasjon, og har revisoreksamen.	Tidligere blant annet vært banksjef i Kreditkassen (Nordea) og praktisert som revisor.
John Giverholt	Medlem	1952	Oslo	Styremedlem i Gjensidige siden 2016. Han er styreleder i Elopak AS, Ortomedic AS, og Lillevold og Partners AS. Han er styremedlem i Aars AS, A Wilhelmnsen AS, CEK Holding AS, Fredensborg Eiendom AS og GammelNok AS.	Siviløkonom fra University of Manchester og har høyere revisoreksamen fra Norges Handelshøyskole.	Tidligere administrerende direktør i Ferd AS, og har vært finansdirektør i samme selskap. Har vært konserndirektør i DNB og assisterende økonomidirektør i Norsk Hydro.
Hilde Merete Nafstad	Medlem	1963	Oslo	Styremedlem i Gjensidige siden 2017. Hun er direktør for finans og kontroll i Statoil. Hun er varamedlem til generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen. Hun er styremedlem i SN Power AS, og har flere styreverv i Statoils internasjonale datterselskaper.	Siviløkonom fra BI.	Tidligere hatt flere ledende stillinger i Statoil, Norsk Hydro, Saga Petroleum og Olje- og energidepartementet.
Eivind Elnan	Medlem	1974	Steinkjer	Styremedlem i Gjensidige siden 2017. Han er nå daglig leder i firmaet Hypoxic Technologies AS. Han er styremedlem i Gjensidigestiftelsen, og styreleder i Scuti AS, Industrivegen 10 Verdal AS, Braxi AS og Ax Innovasjon AS, samt styremedlem i Securo AS.	Utdannet sivilingeniør (Industriell Økonomi og Teknologiledelse) fra NTNU.	Han har de siste 10 år etablert og bygget opp Securo AS/Scuti AS og Hypoxic Technologies AS. Han har tidligere jobberfaring fra blant annet Securo AS, Innherred Vekst AS og Accenture.
Vibeke Krag	Medlem	1962	Danmark	Innstilt som styremedlem i Gjensidige fra 2018. Hun er i dag styregrossist. Hun er styremedlem i Nykredit A/S, Nykredit Realkredit A/S, Energi Energi A/S, Energi Energi Naturgas A/S, Energi City Solutions A/S, Energi Energiteknik A/S, Forenet Kredit og Konkurrancerådet. Er i tillegg medlem av Udpegningsorganet for Københavns Universitet.	Cand.jur. fra Københavns Universitet, og Board Leadership Masterclass fra Copenhagen Business School.	Hun har tidligere vært adm. dir. i Codan Forsikring A/S, juridisk direktør i Codan A/S, Advokat og partner i Eversheds LLP og chefjurist i Forstædernes Bank A/S. Har vært styremedlem i diverse datterselskaper i Codankonsernet, samt styremedlem i diverse bransjeorganisasjoner.
Terje Seljeseth	Medlem	1960	Oslo	Innstilt som styremedlem i Gjensidige fra 2018. Han jobber i dag med analyse i Stiftelsen Tinius, ved siden av andre styreverv.	ADB kandidat/IT/Datahøgskolen i Oslo og Matematikk/informatikk UIO	Han har tidligere vært konserndirektør for områdene Produkt & teknolog og for Rubrikk/markedsplasser i Schibsted. Han var før det adm.dir. i FINN.no og forskjellige stillinger i Aftenposten AS og Telenor Media AS.

## Valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA

Navn	Verv	Født	Bosted	Yrke/stilling	Utdannelse/bakgrunn	Organisasjonserfaring
Einar Enger	Medlem	1950	Rakkestad	Styreleder i Gjensidigestiftelsen, nestleder i styret i Sporveien AS og styremedlem i COOP Øst.	Sivilagronom fra Norges Landbrukskøyskole, Lederutvikling fra Solstrandprogrammet.	Har vært konsernsjef i NSB, Administrerende direktør i Tine og Fellesmeieriet samt markedsdirektør i Gilde. Har hatt en rekke styreverv herunder styreleder i Felleskjøpet Agri SA, Norske Felleskjøp SA, styremedlem Norsk Landbruksamvirke, Medlem av 22. juli kommisjonen, styreleder i Cargo Net AS, Mantena AS, Arbeidsgiver foreningen Spekter m.fl.
John Ove Ottestad	Medlem	1949	Hamar	Styreleder i Dimension 10 AS. Styremedlem i HepoTherm Holding AB og HepoTherm AB.	Sivilingeniør fysikk fra NTH	Bred ledererfaring fra Norsk Hydro. CFO 2002-2009. Tidligere styreverv i børsnoterte selskaper: Securus Industrier ASA, Dyno Industrier ASA, GTB Invest ASA, Meridien Technologies Inc. (Toronto) , Adubos Trevo SA (Rio de Janeiro), Biomar A/S (Copenhagen) /styreleder, Terra Mining AB (Stockholm) /styreleder.  En rekke andre tidligere styreverv, herunder: SINTEF/styreleder, Norsk Industri, SAPA AS
Torun Skjervø Bakken	Medlem	1976	Rissa	Daglig leder i Fosen Regionråd	Landskapsarkitekt/tekniker/ daglig leder	Medlem av Gjensidigestiftelsens generalforsamling. Leder av Gjensidigestiftelsens valgkomite. Diverse styreverv i ulike bedrifter og organisasjoner.
Joakim Gjersøe	Medlem	1979	Bærum	Leder nordiske aksjer i Folketrygdfondet	Siviløkonom, Master in Business & Economics fra BI Norwegian School of Management. 2013 - 2014 AFF Solstrandprogrammet. 2000 - 2004 BI Norwegian School of Management, Master in Business & Economics. 2003 Michigan State University, MBA program, Utveksling fra BI. 1998 - 2000 Befalskolen (Marinen) Horten Norge	Gjersøe er Leder nordiske aksjer i Folketrygdfondet. Han var møtende varamedlem i representantskapet Storebrand ASA. Videre har han erfaring fra NBIM (Oljefondet) London, som aksjeforvalter på globale finansaksjer og Corporate Finance rådgiver i Carnegie Investment Banking og aksjeforvalter på US&Global Equities i Nordea Investment Management (København). Videre har Gjersøe vært officer i den norske kystvakt.
Marianne Ødegaard Ribe	Medlem	1968	Oslo	Adm.direktør NorgesGruppen Servicehandel (NGS)	Siviløkonom, Master in Business & Economics, BI	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. Hun har styreverv i flere av NorgesGruppens datterselskaper, samt styremedlem i Viking Footwear, Malorama AS og Flytoget AS.