

<b>Dokumentnavn</b>	Instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA
<b>Hjemmel</b>	Lov om finansforetak § 8-4 (2) og Lov om allmennaksjeselskaper kap. 6.
<b>Type</b>	Instruks
<b>Gjelder for følgende selskap</b>	Gjensidige Forsikring ASA
<b>Gjelder for følgende virksomhets-/stabsområder</b>	
<b>Vedtatt av</b>	Generalforsamlingen
<b>Dato vedtatt</b>	23. april 2015
<b>Eier</b>	Konserndirektør Mennesker, strategi og kommunikasjon
<b>Forvalter</b>	Leder Eierstyring
<b>Sist revidert</b>	2022
<b>Neste revisjon</b>	2023
<b>Versjon</b>	

#### Endringshistorikk

Versjon	Dato	Endring godkjent (J/N)	Beskrivelse
	15.des 2017	J	Valgkomiteen har selv gjennomgått instruksen og har konkludert med at det ikke er nødvendig å gjøre endringer nå.
	28. mars 2019	J	Tilpasset ny NUES anbefaling, tilpasset valgkomiteens arbeidsmåte og mindre språklige endringer.
	2020		Ingen endringer
	2021		Ingen endringer
	2022		Endring av formåls paragraf for å gjenspeile betegnelse i vedtektene. Endringer som følge av Revisjonsutvalgets økt ansvar ved forberedelse til valg av revisor.  Inntatt punkt om gjennomføring av årlig evaluering av valgkomiteen.
	2023		

## Instruks for valgkomiteen

### § 1 Formål

Valgkomiteens formål er å forberede og innstille til generalforsamlingens valg av, og honorarer til, kompetente og engasjerte tillitsvalgte. Valgkomiteen skal bedømme styrets behov for kompetanse i lys av selskapets strategiske behov. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder og med dette bidra til verdiskaping.

### § 2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

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

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.

Valgperioden er ett år regnet fra den årlige ordinære generalforsamlingen og frem til neste års ordinære generalforsamling.

### § 3 Valgkomiteens oppgaver

Valgkomiteen skal foreslå valg av

- a) styrets leder
- b) øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer
- c) medlemmer og leder av valgkomiteen,
- d) ekstern revisor etter anbefaling fra Revisjonsutvalget,

samt godtgjørelse til styremedlemmene, valgkomiteen og den valgte revisor. Valgkomiteen innstiller også til godtgjørelse til styrets underutvalg.

### § 4 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder, og holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

Komiteen kalles inn til første møte etter den årlige ordinære generalforsamling for å forberede komiteens arbeid frem til neste års ordinære generalforsamling.

### § 5 Valgkomiteens vurderinger

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 ivaretatt og at



aksjonærsammensetningen reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige ledelse.

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskapet det er relevant å sammenligne med.

## **§ 6 Valgkomiteens arbeid**

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. Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig samtale med hvert enkelt styremedlem. Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder møter i komiteen og orienterer om evalueringen på forespørsel.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. Det kan settes en frist for å foreslå kandidater på 3 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.

Valgkomiteen skal gjennomføre en årlig egevaluering av valgkomiteen.

## **§ 7 Valgkomiteens innstillinger**

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes og inneholde informasjon om hver enkelt kandidat og en samlet vurdering av styret. 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.

Valgkomiteen skal oppfordre styremedlemmer til å eie aksjer i selskapet.

Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for aksjeeierne sammen med innkallingen til generalforsamlingen.

## **§ 8 Møtesekretær og protokoll**

Selskapet stiller med sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.