

#### GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 20. mars 2024 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ved hybrid møte med mulighet for elektronisk og fysisk deltakelse (på selskapets hovedkontor i Schweigaards gate 21, 0191 Oslo) i tråd allmennaksjeloven § 5-8.

#### **Sak 1** Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Gisele Marchand som ønsket velkommen.

#### **Sak 2** Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte styrets leder Gisele Marchand til møteleder.

#### **Sak 3** 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 14 aksjeeiere og fullmektiger.

435 479 942 stemmeberettigede aksjer var representert ved forhåndsstemmer for egne aksjer og 109 157 stemmeberettigede aksjer var representert ved fullmakt og stemmeinstruks. Aksjeeiere stemte for og representerte selv totalt 13 968 aksjer.

Samlet er 435 603 067 stemmeberettigede aksjer representert. Dette utgjør 87,13 % av totalt antall stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

#### **Sak 4** 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 femte 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 5** Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt:

1. Trine Riis Groven
2. Nils Kr. Benjaminsen, advokat, MNA

## **Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2023 – herunder disponering av årsresultatet**

Årsberetning og årsregnskap for 2023, samt revisjonsberetning var tilgjengeliggjort på selskapets nettside sammen med redegjørelse om samfunnsansvar og arbeidet med bærekraft, samt styrets redegjørelse for foretaksstyring.

Konsernsjef Geir Holmgren ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2023.

Styrets leder, Gisele Marchand, orienterte om redegjørelse for foretaksstyring, redegjørelse om samfunnsansvar samt styrets forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2023.

Selskapets revisor Deloitte AS, ved statsautorisert revisor Eivind Skaug, refererte revisjonsberetningen for 2023, datert 15. februar 2024.

### **Vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjente det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2023.*

*Generalforsamlingen godkjente det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2023. Generalforsamlingen vedtok videre å gi et konsernbidrag til Gjensidige Mobility Group AS på NOK 80 millioner.*

*Morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på NOK 4 115,6 millioner ble besluttet disponert som følger:*

<i>Millioner kroner:</i>	
<i>Foreslått utbytte:</i>	<i>4 375,0</i>
<i>Overført til / (fra) bundne fond:</i>	<i>(490,8)</i>
<i>Overført til / (fra) fra annen opptjent egenkapital:</i>	<i>231,4</i>
<i>Disponert:</i>	<i>4 115,6</i>

*Andre resultatkomponenter, som fremgår av resultatoppstillingen, inngår ikke i resultatdisponeringen.*

*Generalforsamlingen godkjente fremlagte integrerte årsrapport for Gjensidige Forsikring som dekker kravene til styrets årsberetning.*

*Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring til orientering.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

## **Sak 7 Behandling av Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte for 2023**

Styrets leder redegjorde for godtgjørelsesrapport for ledende ansatte for 2023 som er utarbeidet av styret. Rapporten er utarbeidet i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilfredsstillende kravene til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og § 7-32.

### **Vedtak:**

*Generalforsamlingen tok Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte 2023 til etterretning.*

### a) til å beslutte utdeling av utbytte

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

#### **Vedtak:**

*Styret ble gitt fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

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

Møteleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til erverv av aksjer i markedet for gjennomføring av konsernets aksjespareprogram og godtgjørelsesordning til ansatte. Formålet med fullmakten er å stimulere til god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Alle ansatte er invitert til å delta i et aksjespareprogram der de som velger å delta vil spare til rabatterte aksjer gjennom månedlig trekk i lønn.

Det er en forutsetning for ervervet av egne aksjer at Gjensidigestiftelsens prosentvise eierandel i selskapet ikke endres som følge av tilbakekjøpet.

#### **Vedtak:**

*Styret ble gitt fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidige-aksjer i markedet jf. allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 2 000 000, tilsvarende 1 000 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 2.*

*Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 20 og NOK 375. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted.*

*Erverv av aksjer i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Gjensidige-konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram eller til ledende ansatte i samsvar med godtgjørelsesregelverket.*

*Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves.*

*Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2025.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

### c) til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformål eller for optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet

Møteleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til erverv av aksjer i markedet for investeringsformål eller for optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet. En slik fullmakt gir styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, og kan være et virkemiddel for å sikre en optimal kapitalstruktur.

Ervervede aksjer i henhold til fullmakten kan blant annet benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter, fusjoner og fisjoner, eller for etterfølgende salg eller sletting.

Det er en forutsetning for ervervet av egne aksjer at Gjensidigestiftelsens prosentvise eierandel i selskapet ikke endres som følge av tilbakekjøpet.

**Vedtak:**

*Styret ble gitt fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Gjensidige-aksjer i markedet jf. allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 100 000 000, tilsvarende 50 000 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 2.*

*Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 20 og NOK 375. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted.*

*Erverv av aksjer i henhold til fullmakten kan blant annet benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter, fusjoner og fisjoner, eller for etterfølgende salg eller sletting.*

*Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner det hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves.*

*Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2025.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

**d) til forhøyelse av aksjekapitalen**

Møteleder redegjorde for styrets forslag om fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen.

En slik fullmakt gir styret mulighet til å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Formålet kan blant annet være å øke selskapets finansielle fleksibilitet ved oppkjøp av virksomheter, samt sikre en optimal kapitalstruktur.

Som en følge av dette ba styret generalforsamlingen om en fullmakt til forhøyelse av selskapets aksjekapital med samlet pålydende inntil NOK 100 000 000 tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.

Det er en forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at Gjensidigestiftelsens eierandel i selskapet ikke skal falle under den til enhver tid vedtektsfestede eierandel som følge av forhøyelse av aksjekapitalen.

**Vedtak:**

*Styret ble gitt fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med samlet pålydende inntil NOK 100 000 000, tilsvarende 50 000 000 aksjer, hver aksje pålydende NOK 2 jf. allmennaksjeloven § 10-14. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret. Kapitalforhøyelse innenfor disse rammer kan etter styrets beslutning skje ved en eller flere kapitalforhøyelser.*

*Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.*

*Styret kan beslutte at aksjeinnskuddet kan være med andre eiendeler enn penger.*

*Styret ble gitt fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

*Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

Nye aksjer er berettiget til utbytte fra det tidspunkt de er registrert i Foretaksregisteret.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn 30. juni 2025.

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

## e) til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Møteleder redegjorde for styrets forslag om at generalforsamlingen gir fullmakt til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital, samt til å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner under selskapets ansvarlige obligasjonslån og på de betingelser styret fastsetter.

En slik fullmakt vil gi selskapet fleksibilitet ved at det gir mulighet for å oppta ansvarlig lån og annen fremmedkapital uten først å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

### **Vedtak:**

*Styret ble gitt fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til NOK 3,5 milliarder, samt til å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner under selskapets ansvarlige obligasjonslån og på de betingelser styret fastsetter.*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

## Sak 9 Forslag til endring av selskapets vedtekter

Som følge av endringer i allmennaksjeloven knyttet til forhåndspåmelding og forvalterregistrerte aksjer, foreslo styret å endre selskapets vedtekter § 2-1 siste ledd fra å lyde:

*<<Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen. En aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang til generalforsamlingen.>>*

Til å lyde:

*<<Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding for aksjeeiere og eiere av forvalterregistrerte aksjer som ikke kan utløpe tidligere enn to (2) virkedager før generalforsamlingen.>>*

### **Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtok endringer i vedtektene § 2-1 siste ledd i tråd med styrets forslag.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

## Sak 10 Valg

### a) Styret – Medlemmer og leder

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid, samt komiteens innstilling til valg på styrets medlemmer og styreleder. Samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer skal velges for ett år jf. vedtektenes § 2-5 tredje ledd. De foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet:

Gisele Marchand, leder	(gjenvalg)
Vibeke Krag, medlem	(gjenvalg)

Hilde Merete Nafstad, medlem	(gjenvalg)
Eivind Elnan, medlem	(gjenvalg)
Tor Magne Lønnum, medlem	(gjenvalg)
Gunnar Robert Sellæg, medlem	(gjenvalg)
Gyrid Skalleberg Ingerø, medlem	(nyvalg)

## b) Valgkomiteen – Medlemmer og leder

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til valgkomité. Samtlige medlemmer i valgkomiteen er på valg og skal velges for ett år, jfr. vedtektenes § 2-4 første ledd. De foreslåtte kandidatene er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet:

Trine Riis Groven , leder	(gjenvalg)
Pernille Moen Masdal, medlem	(gjenvalg)
Henrik Bachke Madsen, medlem	(gjenvalg)
Inger Grøgaard Stensaker, medlem	(gjenvalg)
Hans Seierstad, medlem	(nyvalg)

## c) Ekstern revisor

I henhold til vedtektenes § 2-4 skal valgkomiteen innstille overfor generalforsamlingen på valg av ekstern revisor for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstilte på at generalforsamlingen vedtar gjenvalg av Deloitte AS som selskapets eksterne revisor. Innstillingen oppfyller etter valgkomiteens vurdering norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse.

### Vedtak:

- Det foreslåtte styret ble valgt av generalforsamlingen.*
- Den foreslåtte valgkomité ble valgt av generalforsamlingen.*
- Den foreslåtte eksterne revisor blir valgt av generalforsamlingen.*

Se påfølgende side 9 hvor tallene er presentert.

## Sak 11 Godtgjørelser

Valgkomiteen har foreslått en justering av styrehonorar for perioden fra generalforsamling 2024 til neste års generalforsamling på ca 5%. Det samme gjelder honorar for styrets arbeidsutvalg og for valgkomiteen. Det foreslås videre at tilleggshonorar for ekstra møter, utover gitt antall møter, også justeres med ca 5%.

Basert på dette foreslo valgkomiteen følgende møtesatser- og tilleggshonorar i NOK:

### Styre:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	786 000	11 400*
Medlem	395 000	10 000*

\*Per møte ut over 11 møter



## Revisjonsutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	215 000	-
Medlem	143 000	-

## Risikoutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	152 000	-
Medlem	101 000	-

## Organisasjons- og godtgjørelsesutvalg:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	38 000	11 400*
Medlem	28 000	10 000*

\*Per møte ut over 4 møter.

## Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	66 000	11 400*
Medlem	41 000	10 000*

\*Per møte ut over 4 møter

## Ekstern revisor:

Valgkomiteen innstilte på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Gjensidige Forsikring ASA i 2023 på kr. 7 900 000 inkl. mva. etter regning.

## Felles for alle organer

Ordinært innkalte møter, herunder telefonmøter og digitale møter anses 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 2024.

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

## Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse ble vedtatt av generalforsamlingen.

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 deltakelsen og møtet ble hevet kl. 18:00.

\*\*\*

Oslo, 20. mars 2024

  
Gisele Marchand  
Møteleder

  
Trine Riis Groven  
Medundertegner

  
Nils Kr. Benjaminsen  
advokat, MNA  
Medundertegner



## GJENSIDIGE FORSIKRING ASA GENERALFORSAMLING 20 MARS 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 mars 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 499,965,137

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	435,571,043	99.99	29,924	0.01	810	435,601,777	87.13%	1,290
4	435,571,258	99.99	29,924	0.01	595	435,601,777	87.13%	1,290
5	433,399,691	99.50	2,171,322	0.50	30,764	435,601,777	87.13%	1,290
6	434,975,622	99.87	561,228	0.13	64,927	435,601,777	87.13%	1,290
7	368,192,540	84.53	67,408,122	15.47	1,115	435,601,777	87.13%	1,290
8a)	435,038,774	99.87	561,798	0.13	1,205	435,601,777	87.13%	1,290
8b)	434,325,906	99.71	1,274,341	0.29	1,530	435,601,777	87.13%	1,290
8c)	434,343,993	99.71	1,244,414	0.29	13,370	435,601,777	87.13%	1,290
8d)	435,522,004	99.98	76,960	0.02	2,813	435,601,777	87.13%	1,290
8e)	435,520,226	99.99	31,294	0.01	50,257	435,601,777	87.13%	1,290
9	435,570,226	100.00	5	0.00	31,546	435,601,777	87.13%	1,290
10a)	374,185,264	85.90	61,405,378	14.10	11,135	435,601,777	87.13%	1,290
10ba)	433,820,188	99.59	1,767,805	0.41	13,784	435,601,777	87.13%	1,290
10bc)	435,506,384	99.98	81,598	0.02	13,795	435,601,777	87.13%	1,290
10bd)	435,556,299	99.99	31,694	0.01	13,784	435,601,777	87.13%	1,290
10be)	435,558,069	99.99	29,924	0.01	13,784	435,601,777	87.13%	1,290
10bf)	435,556,194	99.99	31,799	0.01	13,784	435,601,777	87.13%	1,290
10c)	421,273,663	96.72	14,273,610	3.28	54,504	435,601,777	87.13%	1,290
11	435,506,977	99.98	93,155	0.02	1,645	435,601,777	87.13%	1,290



Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service



**Totalt representert**  
**Gjensidige Forsikring ASA**  
**Generalforsamling**  
**20 mars 2024**

**Antall personer deltakende i møtet: 28**  
**Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 435,603,067**  
**Totalt antall kontoer representert: 1,745**

**Totalt stemmeberettiget aksjer: 499,965,137**  
**% Totalt representert stemmeberettiget: 87.13%**  
**Totalt antall utstedte aksjer: 500,000,000**  
**% Totalt representert av aksjekapitalen: 87.12%**  
**Selskapets egne aksjer: 34,863**

	Sub Total:	16	12	435,603,067	Kontoer
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	
Aksjonær (web)		11	0	13,968	11
Fullmektig (web)		2	0	862	2
Gjester		0	12		
Styrets leder med fullmakt		1	0	108,292	147
Styrets leder med instruksjoner		1	0	3	1
Forhåndsstemmer		1	0	435,479,942	1584



Freddy Hermansen  
 DNB Bank ASA  
 Utsteder Service

