

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
I
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 28. mars 2019 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaards gate 21, Oslo.

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: 29

Som totalt representerte antall egne aksjer og ved

fullmakt: 394 328 522

hvilket tilsvarer 78,87 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

Sak 4 Godkjennelse 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. Einar Enger
2. Pernille Moen

Sak 6 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2018 – herunder disponering av årsresultatet

Årsberetning og årsregnskap for 2018, samt revisjonsberetning var tilgjengeliggjort på selskapets nettside sammen med redegjørelse om samfunnsansvar og styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Konsernsjef Helge Leiro Baastad ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2018.

Styrets leder, Gisele Marchand orienterte om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, redegjørelse om samfunnsansvar samt forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2018.

Selskapets revisor Deloitte AS, ved statsautorisert revisor Aase Aa. Lundgaard, refererte revisjonsberetningen for 2018, datert 14. februar 2019.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2018.

Generalforsamlingen godkjente disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på NOK 3.034,5 millioner slik det er anbefalt av styret:



Gjensidige

(NOK millioner)

Utbytte	3.550,0
Overført til bundne fond	186,4
Overført fra annen opptjent egenkapital	(701,9)
Disponert	3.034,5

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2018.

Generalforsamlingen godkjente årsberetningen for Gjensidige Forsikring ASA for 2018.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets erklæring er inntatt som note 8 til regnskapet til Gjensidige Forsikring ASA for 2018.

Vedtak:

- Generalforsamlingen tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.
- Generalforsamlingen ga tilslutning til styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret.
- Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til nye retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 8 Fullmakter til styret:

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 2018, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Se påfølgende side 8 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.



Gjensidige

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 225. 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 2020.

Se påfølgende side 8 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 225. 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 2020.

Se påfølgende side 8 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 prosentvise eierandel i selskapet ikke skal falle under 60 % 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 2020, men ikke lenger enn 30. juni 2020.

Se påfølgende side 8 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 2,5 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 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 9 Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og heleid datterselskap Nykredit Forsikring A/S og fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og heleid datterselskap Mølholm Forsikring A/S.

a) Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Nykredit Forsikring A/S

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

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets fusjonsplan.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

b) Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S

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



Gjensidige

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets fusjonsplan.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 10 Forslag til ny instruks for valgkomiteen

Som følge av endringer i NUES høsten 2018 som berører valgkomiteens arbeid, har valgkomiteen foreslått ny instruks for valgkomiteen hvor nødvendige tilpasninger til NUES er inntatt. Møteleder redegjorde for de foreslåtte tilpasninger.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok ny instruks for valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 11 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)
Terje Seljeseth, medlem	(gjenvalg)
Per-Arne Bjørge, medlem	(gjenvalg)
John Giverholt, medlem	(gjenvalg)
Hilde Merete Nafstad, medlem	(gjenvalg)
Eivind Elnan, medlem	(gjenvalg)

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, jf. vedtektenes § 2-4 første ledd. De foreslåtte kandidatene er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet:

Einar Enger, leder	(gjenvalg)
Torun Skjervø Bakken, medlem	(gjenvalg)
Joakim Gjersøe, medlem	(gjenvalg)
Marianne Ødegaard Ribe, medlem	(gjenvalg)
Pernille Moen, 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:

a) Det foreslåtte styret ble valgt av generalforsamlingen.

b) Den foreslåtte valgkomité ble valgt av generalforsamlingen.

c) Den foreslåtte eksterne revisor blir valgt av generalforsamlingen.

Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.



Gjensidige

Sak 12 Godtgjørelser

Gjensidige har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ledende ansatte i selskapet. For 2019 er justeringen på ca. 3,0 %.

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

Styre:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	591 000	9 500*
Medlem	296 000	8 300*

*Per møte ut over 11 møter

Revisjonsutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	160 000	-
Medlem	106 000	-

Risikoutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	120 000	-
Medlem	80 000	-

Godtgjørelsesutvalg:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	30 000	9 500*
Medlem	22 000	8 300*

*Per møte ut over 4 møter.

Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	51 500	9 500*
Medlem	32 000	8 300*

*Per møte ut over 4 møter

Ekstern revisor:

Valgkomiteen innstilte på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2018 på kr. 2.474.000,- inkl. mva. etter regning.

Felles for alle 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, samt telefonmøter, inngår i årshonoraret.

Utbetaling av honorar skjer etterskuddsvis og kvartalsvis, første gang 20. juli 2019.

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

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse ble vedtatt av generalforsamlingen.
Se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.



Gjensidige

Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling på dagsorden.

Møtelederen takket deretter aksjeeierne for fremmøtet og møtet ble hevet kl. 18.20.

Oslo, 28. mars 2019

Gisele Marchand
Møteleder

Einar Enger
Medundertegner

Pernille Moen
Medundertegner

Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN: NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
 Generalforsamlingsdato: 28.03.2019 17.00
 Dagens dato: 28.03.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	394 328 076	0	394 328 076	446	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 328 076	0	394 328 076	446	0	394 328 522
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018 - herunder disponering av årsresultatet						
Ordinær	394 328 044	0	394 328 044	478	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 328 044	0	394 328 044	478	0	394 328 522
Sak 7.a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse						
Ordinær	393 942 017	382 346	394 324 363	4 159	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,79 %	0,08 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	393 942 017	382 346	394 324 363	4 159	0	394 328 522
Sak 7.b Styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret						
Ordinær	393 848 555	475 802	394 324 357	4 165	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,77 %	0,10 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	393 848 555	475 802	394 324 357	4 165	0	394 328 522
Sak 7.c Styrets bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret						
Ordinær	393 890 509	434 249	394 324 758	3 764	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,78 %	0,09 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	393 890 509	434 249	394 324 758	3 764	0	394 328 522
Sak 8.a Fullmakter til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	394 328 522	0	394 328 522	0	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 328 522	0	394 328 522	0	0	394 328 522
Sak 8.b Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av konsernets aksjespareprogram og godtgjørelse til ansatte						
Ordinær	394 179 802	146 894	394 326 696	1 826	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,84 %	0,03 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 179 802	146 894	394 326 696	1 826	0	394 328 522

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8.c Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformål eller for optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet						
Ordinær	393 965 419	361 277	394 326 696	1 826	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,79 %	0,07 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	393 965 419	361 277	394 326 696	1 826	0	394 328 522
Sak 8.d Fullmakter til styret til forhøyelse av aksjekapitalen						
Ordinær	394 095 290	231 520	394 326 810	1 712	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,82 %	0,05 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 095 290	231 520	394 326 810	1 712	0	394 328 522
Sak 8.e Fullmakter til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital						
Ordinær	394 323 340	2 854	394 326 194	2 328	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 323 340	2 854	394 326 194	2 328	0	394 328 522
Sak 9.a Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Nykredit Forsikring A/S						
Ordinær	394 274 021	2 695	394 276 716	51 806	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	78,86 %	0,00 %	78,86 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	394 274 021	2 695	394 276 716	51 806	0	394 328 522
Sak 9.b Fusjon mellom Gjensidige Forsikring ASA og Mølholm Forsikring A/S						
Ordinær	394 273 989	2 727	394 276 716	51 806	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	78,86 %	0,00 %	78,86 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	394 273 989	2 727	394 276 716	51 806	0	394 328 522
Sak 10 Forslag til ny instruks for valgkomiteen						
Ordinær	394 325 454	269	394 325 723	2 799	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 325 454	269	394 325 723	2 799	0	394 328 522
Sak 11.a Valg-Styret -Medlemmer og leder						
Ordinær	366 571 736	25 464 283	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,51 %	6,50 %		0,00 %		
% representert AK	92,96 %	6,46 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,31 %	5,09 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	366 571 736	25 464 283	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
Sak 11.b Gisele Marchand (leder)						
Ordinær	367 253 980	24 781 838	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %		
% representert AK	93,13 %	6,29 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,45 %	4,96 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	367 253 980	24 781 838	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
Sak 11.c John Giverholt (medlem)						
Ordinær	367 258 922	24 776 896	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %		
% representert AK	93,14 %	6,28 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,45 %	4,96 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	367 258 922	24 776 896	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
Sak 11.d Vibeke Krag (medlem)						
Ordinær	367 259 807	24 776 212	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %		
% representert AK	93,14 %	6,28 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,45 %	4,96 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	367 259 807	24 776 212	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
Sak 11.e Terje Seljeseth (medlem)						
Ordinær	367 259 392	24 776 627	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %		
% representert AK	93,14 %	6,28 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,45 %	4,96 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	367 259 392	24 776 627	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
Sak 11.f Per Arne Bjørge (medlem)						
Ordinær	366 875 745	25 160 073	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,58 %	6,42 %		0,00 %		
% representert AK	93,04 %	6,38 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,38 %	5,03 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	366 875 745	25 160 073	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
Sak 11.g Hilde Merete Nafstad (medlem)						
Ordinær	367 259 538	24 776 481	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,68 %	6,32 %		0,00 %		
% representert AK	93,14 %	6,28 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,45 %	4,96 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	367 259 538	24 776 481	392 036 019	2 292 503	0	394 328 522
Sak 11.h Eivind Elnan (medlem)						
Ordinær	366 907 013	25 128 805	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
% avgitte stemmer	93,59 %	6,41 %		0,00 %		
% representert AK	93,05 %	6,37 %	99,42 %	0,58 %	0,00 %	
% total AK	73,38 %	5,03 %	78,41 %	0,46 %	0,00 %	
Totalt	366 907 013	25 128 805	392 035 818	2 292 704	0	394 328 522
Sak 11.bb Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder						
Ordinær	388 725 870	5 597 676	394 323 546	4 976	0	394 328 522
% avgitte stemmer	98,58 %	1,42 %		0,00 %		
% representert AK	98,58 %	1,42 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,75 %	1,12 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	388 725 870	5 597 676	394 323 546	4 976	0	394 328 522
Sak 11.ba Einar Enger (leder)						
Ordinær	394 266 623	56 722	394 323 345	5 177	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,01 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 266 623	56 722	394 323 345	5 177	0	394 328 522
Sak 11.bc Torun Skjervø Bakken (medlem)						
Ordinær	394 267 239	56 307	394 323 546	4 976	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,01 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	394 267 239	56 307	394 323 546	4 976	0	394 328 522
Sak 11.bd Joakim Gjersøe (medlem)						
Ordinær	394 266 892	56 453	394 323 345	5 177	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,01 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 266 892	56 453	394 323 345	5 177	0	394 328 522
Sak 11.be Marianne Ødegaard Ribe (medlem)						
Ordinær	394 267 508	56 038	394 323 546	4 976	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,01 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 267 508	56 038	394 323 546	4 976	0	394 328 522
Sak 11.bf Pernille Moen (medlem)						
Ordinær	394 267 239	56 307	394 323 546	4 976	0	394 328 522
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,85 %	0,01 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 267 239	56 307	394 323 546	4 976	0	394 328 522
Sak 11.cc Valg-Ekstern revisor-Deloitte AS						
Ordinær	394 322 570	0	394 322 570	5 952	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,87 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 322 570	0	394 322 570	5 952	0	394 328 522
Sak 12 Godtgjørelser						
Ordinær	394 313 360	11 144	394 324 504	4 018	0	394 328 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	78,86 %	0,00 %	78,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	394 313 360	11 144	394 324 504	4 018	0	394 328 522

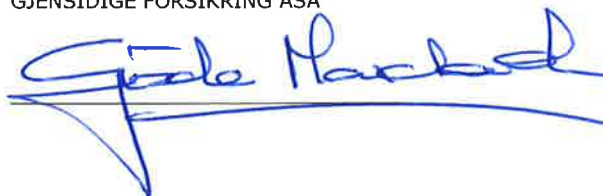
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	500 000 000	2,00	1 000 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.03.2019 17.00
Dagens dato:	28.03.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 29

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	500 000 000	
- selskapets egne aksjer	13 447	
Totalt stemmeberettiget aksjer	499 986 553	
Representert ved egne aksjer	333 257 636	66,65 %
Representert ved forhåndsstemme	15 245	0,00 %
Sum Egne aksjer	333 272 881	66,66 %
Representert ved fullmakt	344 196	0,07 %
Representert ved stemmeinstruks	60 711 445	12,14 %
Sum fullmakter	61 055 641	12,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	394 328 522	78,87 %
Totalt representert av AK	394 328 522	78,87 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

