

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016
I
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 7. april 2016 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA på Gjensidiges hovedkontor i Schweigaards gate 21, Oslo. Generalforsamlingen ble i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 (1), jfr. vedtektenes § 2-2 andre ledd, ledet av styrets leder, Inge K. Hansen.

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder som ønsket velkommen.

Sak 2 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: 46

Som totalt representerte antall egne aksjer og ved

fullmakt: 333.454.612

hvilket tilsvarer 66,69 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

Sak 3 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 4 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble følgende valgt:

1. Tore E. Kvalheim
2. Joakim Gjersøe

Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 – herunder disponering av årsresultatet

Årsberetning og årsregnskap for 2015, 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 2015.

Styrets leder Inge K. Hansen orienterte om redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, redegjørelse om samfunnsansvar samt forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2015.

Selskapets revisor KPMG AS, ved statsautorisert revisor Arne Frogner, refererte revisjonsberetningen for 2015, datert 9. mars 2016 og orienterte om revisors honorarer.

Deretter refererte styrets leder forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2015.



Gjensidige

Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 3.741,6 millioner kroner slik det er anbefalt av styret:

Utbytte (fratrukket utbytte til egne aksjer)	4.199,4
Overført fra bundne fond	108,5
Overføring fra annen opptjent egenkapital	349,3
Disponert	3.741,6

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsemregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2015.

Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring ASA for 2015.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

Sak 6 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 18 til regnskapet til Gjensidige Forsikring ASA for 2015.

Styrets leder redegjorde for forslag til vedtak:

- «a) Generalforsamlingen tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til etterretning.
- b) Generalforsamlingen gir tilslutning til styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret.
- c) Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til nye retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

Sak 7 Fullmakter til styret:

a) til å beslutte utdeling av utbytte

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

Styrets leder redegjorde for forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2015, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, i tråd med vedtatt kapitalstrategi og utbyttepolitikk. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

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

I ordinær generalforsamling 23. april 2015 fikk styret fullmakt til å erverve Gjensidige aksjer i markedet for salg og overdragelse til ansatte i Gjensidige konsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram.

I tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond, er det også gitt et løfte om at halvparten av den variable godtgjørelsen utbetalt i 2016 for personer definert inn under forskriften, gis i form av aksjer i Gjensidige Forsikring ASA fordelt med en tredjedel over hvert av de kommende tre årene. Aksjene kjøpes i markedet før hvert års tildeling etter offentliggjørelsen av regnskapet for fjerde kvartal.

Styrets leder redegjorde for styrets forslag om å fornye fullmakten til styret om erverv av egne aksjer i markedet for disse formålene.

Styrets leder 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 eller til ledende ansatte i samsvar med godtgjøringsregelverket og styrets uttalte lønnspolitikk. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

c) til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Styrets leder 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 å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Styrets leder redegjorde for forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til å foreta opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital oppad begrenset til NOK 3 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 2017, men ikke lenger enn til 30. juni 2017.»

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

Sak 8 Forslag til nye vedtekter

Styret foreslo endringer av selskapets vedtekter i tråd med de ansattes ønske om å fjerne ordningen med varamedlemmer for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Styret fremmet på denne bakgrunn forslag til følgende vedtektsendringer:

§ 2-2 fjerde ledd endres til å lyde:

Den ordinære generalforsamlingen skal:

- a) godkjenne årsregnskap og årsberetning,
- b) godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd,
- c) velge styrets leder,
- d) velge seks styremedlemmer,
- e) velge revisor,
- f) godkjenne revisors godtgjørelse,
- g) velge medlemmer til og leder av valgkomiteen, og eventuelt justere den fastsatte instruks for valgkomiteen,
- h) fastsette godtgjørelse til medlemmer av styret og valgkomiteen, og
- i) behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 2-5 endres til å lyde:

Styret skal bestå av ti medlemmer.

Tre medlemmer velges av og blant de ansatte i selskapet. Medlemmene velges for to år om gangen. Minimum ett medlem er på valg hvert år. Begge kjønn skal være representert. Øvrige styremedlemmer og leder velges for ett år om gangen.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 8 hvor tallene er presentert.

Sak 9 Valg

a) Styret – Medlemmer og leder

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens arbeid, samt komiteens innstilling til valg på styrets medlemmer og leder. Samtlige medlemmer skal velges for ett år, jfr. vedtektenes § 2-4 fjerde ledd. De foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet.

«Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer til styret samt styrets leder:

Inge K. Hansen, leder (gjenvalg)
Gisele Marchand (gjenvalg)
Mette Rostad (gjenvalg)
Per-Arne Bjørge (gjenvalg)
Tine G. Wollebekk (gjenvalg)
John Giverholt (ny)
Knud Peder Daugaard (ny)»

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 fjerde ledd. Valgkomiteens leder opplyste at de foreslåtte kandidatene er blitt forespurt og har sagt seg villige til å påta seg vervet.

«Som medlemmer til valgkomiteen foreslås følgende medlemmer:

Einar Enger, leder (ny)
Mai-Lill Ibsen (gjenvalg)
John Ove Ottestad (gjenvalg)
Torun Bakken Skjervø (ny)
Joakim Gjersøe (ny)»

c) Ekstern revisor

KPMG AS v/ansvarlig revisor Arne Frogner 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 2015, herunder honorar for ikke lovpålagte tjenester, innstiller valgkomiteen på gjenvalg av KPMG som ekstern revisor.

Innstillingen oppfyller etter valgkomiteens vurdering norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

Sak 10 Godtgjørelser

Gjensidige har praktisert en årlig justering av honorarsatsene i tråd med den generelle lønnsjusteringen i selskapet på 2,5 %, med mindre særskilte forhold tilsier annet.

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

«Styre:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	543 000	8 500*
Medlem	271 000	7 500*

**Per møte ut over 11 møter*



Gjensidige

Revisjonsutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	146 000	-
Medlem	97 000	-

Et risikoutvalg vil bli etablert innen 1. juli 2016 og valgkomiteen foreslår følgende honorar:

Risikoutvalg:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	100 000	-
Medlem	60 000	-

Godtgjørelsesutvalg:

Verv	Fast honorar	Honorar per møte
Leder	-	8 500
Medlem	-	7 500

Valgkomiteen:

Verv	Fast honorar	Tilleggshonorar
Leder	46 500	8 300*
Medlem	29 000	7 300*

*Per møte ut over 4 møter

Ekstern revisor:

Valgkomiteen innstiller på at selskapets revisor mottar godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2015 på kr. 5.000.000,-.

Felles for alle organer

Ordinært innkalt møte, 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 2016.

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

Vedtak: Forslaget ble vedtatt, se påfølgende side 6 hvor tallene er presentert.

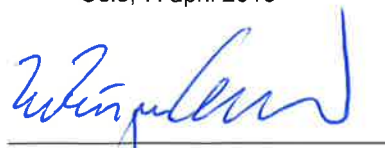
Avslutning av generalforsamlingen

Det var ikke flere saker til behandling på dagsorden.

Møtelederen takket deretter aksjeeierne for fremmøtet og møtet ble hevet kl. 19.00

Oslo, 7. april 2016


Inge K. Hansen


Tore E. Kvalheim


Joakim Gjersøe

Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN: NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Generalforsamlingsdato: 07.04.2016 17.00

Dagens dato: 07.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	375 443 200	0	375 443 200	39 300	0	375 482 500
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,09 %	0,00 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 443 200	0	375 443 200	39 300	0	375 482 500
Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2015 - herunder disponering av årsresultatet						
Ordinær	374 765 048	677 737	375 442 785	39 715	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,18 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,95 %	0,14 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 765 048	677 737	375 442 785	39 715	0	375 482 500
Sak 6.a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse						
Ordinær	374 263 794	1 172 583	375 436 377	46 123	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,68 %	0,31 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,85 %	0,24 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 263 794	1 172 583	375 436 377	46 123	0	375 482 500
Sak 6.b Styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret						
Ordinær	371 054 315	3 976 942	375 031 257	451 243	0	375 482 500
% avgitte stemmer	98,94 %	1,06 %		0,00 %		
% representert AK	98,82 %	1,06 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,21 %	0,80 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	371 054 315	3 976 942	375 031 257	451 243	0	375 482 500
Sak 6.c Styrets bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter m.v. for det kommende regnskapsåret						
Ordinær	371 146 029	3 892 914	375 038 943	443 557	0	375 482 500
% avgitte stemmer	98,96 %	1,04 %		0,00 %		
% representert AK	98,85 %	1,04 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,23 %	0,78 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	371 146 029	3 892 914	375 038 943	443 557	0	375 482 500
Sak 7.a Fullmakt til styret: til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	374 762 894	680 306	375 443 200	39 300	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,18 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,95 %	0,14 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 762 894	680 306	375 443 200	39 300	0	375 482 500
Sak 7.b Fullmakt til styret: til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram og						
Ordinær	349 174 758	26 267 374	375 442 132	40 368	0	375 482 500
% avgitte stemmer	93,00 %	7,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,99 %	7,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	

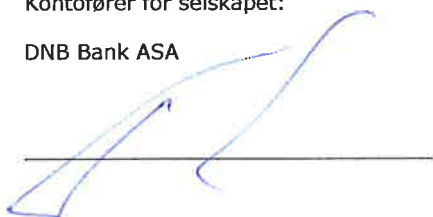
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	69,84 %	5,25 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	349 174 758	26 267 374	375 442 132	40 368	0	375 482 500
Sak 7.c Fullmakt til styret: til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital						
Ordinær	375 440 901	1 393	375 442 294	40 206	0	375 482 500
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,09 %	0,00 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 440 901	1 393	375 442 294	40 206	0	375 482 500
Sak 8 Forslag til nye vedtekter						
Ordinær	375 396 696	45 040	375 441 736	40 764	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,08 %	0,01 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 396 696	45 040	375 441 736	40 764	0	375 482 500
Sak 9.a Valg: Styret - Medlemmer og styreleder						
Ordinær	372 888 140	2 554 685	375 442 825	39 675	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,32 %	0,68 %		0,00 %		
% representert AK	99,31 %	0,68 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,58 %	0,51 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	372 888 140	2 554 685	375 442 825	39 675	0	375 482 500
Sak 9.ab Hansen, Inge K. (styreleder)						
Ordinær	373 122 805	1 916 448	375 039 253	443 247	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,49 %	0,51 %		0,00 %		
% representert AK	99,37 %	0,51 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,63 %	0,38 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	373 122 805	1 916 448	375 039 253	443 247	0	375 482 500
Sak 9.ac Marchand, Gisele (medlem)						
Ordinær	374 268 249	1 174 346	375 442 595	39 905	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,68 %	0,31 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,85 %	0,24 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 268 249	1 174 346	375 442 595	39 905	0	375 482 500
Sak 9.ad Bjørge, Per Arne (medlem)						
Ordinær	373 638 371	1 400 882	375 039 253	443 247	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,63 %	0,37 %		0,00 %		
% representert AK	99,51 %	0,37 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,73 %	0,28 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	373 638 371	1 400 882	375 039 253	443 247	0	375 482 500
Sak 9.ae Rostad, Mette (medlem)						
Ordinær	373 854 107	1 185 196	375 039 303	443 197	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	99,57 %	0,32 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,77 %	0,24 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	373 854 107	1 185 196	375 039 303	443 197	0	375 482 500
Sak 9.af Wollebekk, Tine G. (medlem)						
Ordinær	373 858 429	1 180 874	375 039 303	443 197	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,69 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	99,57 %	0,31 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	74,77 %	0,24 %	75,01 %	0,09 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	373 858 429	1 180 874	375 039 303	443 197	0	375 482 500
Sak 9.ag Daugaard, Knud Peder (medlem)						
Ordinær	374 324 055	1 118 720	375 442 775	39 725	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,30 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,87 %	0,22 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 324 055	1 118 720	375 442 775	39 725	0	375 482 500
Sak 9.ah Giverholt, John (medlem)						
Ordinær	374 268 263	1 174 512	375 442 775	39 725	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,68 %	0,31 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,85 %	0,24 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	374 268 263	1 174 512	375 442 775	39 725	0	375 482 500
Sak 9.b Valg: Valgkomiteen - Medlemmer og leder						
Ordinær	375 251 327	188 245	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,05 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,05 %	0,04 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 251 327	188 245	375 439 572	42 928	0	375 482 500
Sak 9.bb Ibsen, Mai-Lill (medlem)						
Ordinær	375 344 486	95 086	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,03 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,07 %	0,02 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 344 486	95 086	375 439 572	42 928	0	375 482 500
Sak 9.bc Ottestad, John Ove (medlem)						
Ordinær	375 351 109	88 463	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,02 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,07 %	0,02 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 351 109	88 463	375 439 572	42 928	0	375 482 500
Sak 9.bd Bakken, Torun Skjervø (medlem)						
Ordinær	375 347 443	92 129	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,03 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,07 %	0,02 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 347 443	92 129	375 439 572	42 928	0	375 482 500
Sak 9.be Enger, Einar (leder)						
Ordinær	375 434 632	4 940	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,09 %	0,00 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 434 632	4 940	375 439 572	42 928	0	375 482 500
Sak 9.bf Gjersøe, Joakim (medlem)						
Ordinær	375 347 856	91 716	375 439 572	42 928	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,02 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,07 %	0,02 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 347 856	91 716	375 439 572	42 928	0	375 482 500

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 9.c Valg: Ekstern revisor KPMG AS						
Ordinær	373 888 744	1 543 525	375 432 269	50 231	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,59 %	0,41 %		0,00 %		
% representert AK	99,58 %	0,41 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	74,78 %	0,31 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	373 888 744	1 543 525	375 432 269	50 231	0	375 482 500
Sak 10 Godtgjørelser						
Ordinær	375 385 885	52 044	375 437 929	44 571	0	375 482 500
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,08 %	0,01 %	75,09 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	375 385 885	52 044	375 437 929	44 571	0	375 482 500

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: NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
Generalforsamlingsdato: 07.04.2016 17.00
Dagens dato: 07.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 46

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	500 000 000	
- selskapets egne aksjer	19 825	
Totalt stemmeberettiget aksjer	499 980 175	
Representert ved egne aksjer	333 414 899	66,69 %
Representert ved forhåndsstemme	39 713	0,01 %
Sum Egne aksjer	333 454 612	66,69 %
Representert ved fullmakt	347 081	0,07 %
Representert ved stemmeinstruks	41 680 807	8,34 %
Sum fullmakter	42 027 888	8,41 %
Totalt representert stemmeberettiget	375 482 500	75,10 %
Totalt representert av AK	375 482 500	75,10 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

