

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

## I

### GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

Det ble den 27. april 2011 kl. 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA i Felix Konferansesenter på Aker brygge i Oslo. Generalforsamlingen ble i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 (3) siste punktum, jf vedtektenes § 2-8 første ledd, ledet av representantskapets ordfører, Bjørn Iversen.

#### 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av representantskapets ordfører som ønsket velkommen.

#### 2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Den av revisor godkjente fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger ble fremlagt for generalforsamlingen. Fortegnelsen viste følgende:

Til stede var:

Som representerte antall egne aksjer:	14 121 393
Samt antall aksjer som var representert ved fullmakter:	356 092 696
Totalt antall aksjer representert var således:	370 214 089

hvilket tilsvarer 74,04 % av det totale antall aksjer i selskapet.

Fortegnelsen vedlegges protokollen.

#### 3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og/eller forslaget til dagsorden. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt og den oppførte dagsorden som vedtatt.

#### 4. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

1. Mette Rostad
2. Petter Qvam

#### 5. GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2010 – HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDET

Konsernsjef Helge Leiro Baastad ga en orientering om utvikling og status i konsernets virksomhet i 2010.

*Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til redegjørelsen og tok den deretter til orientering.*

Årsregnskap og årsberetning samt revisjonsberetning var tilgjengeliggjort på selskapets nettside.



Styrets leder Inge K. Hansen redegjorde for styrets forslag til disponering av årsresultatet i Gjensidige Forsikring ASA for 2010.

Selskapets revisor, KPMG AS, ved statsautorisert revisor Tom Myhre refererte revisjonsberetningen for 2010, datert 17. mars 2011 og orienterte om revisors honorarer.

Kontrollkomiteens leder, Sven-Iver Steen, refererte kontrollkomiteens uttalelse for 2010, datert 18. mars 2011.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen refererte representantskapets uttalelse for 2010, datert 30. mars 2011

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til redegjørelsen.

Deretter refererte representantskapets ordfører Bjørn Iversen forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte regnskapet som Gjensidige Forsikring ASAs årsregnskap for 2010.*

*Generalforsamlingen godkjenner disponeringen av morselskapets resultat før andre resultatkomponenter på 2.590,2 millioner kroner slik det er anbefalt av styret:*

- Utbytte 2.350,0 millioner kroner
- Overføring til bundne fond 249,3 millioner kroner
- Overføring fra annen fri egenkapital (9,1) millioner kroner

*Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte konsernregnskapet som Gjensidige Forsikring konserns regnskap for 2010.*

*Generalforsamlingen godkjenner årsberetningen for Gjensidige Forsikring ASA for 2010."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## **6. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE**

Styrets leder Inge K. Hansen redegjorde for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjelovens § 6-16a.

Generalforsamlingen fremkom med spørsmål og synspunkter til saken.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen tar styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret til etterretning. Generalforsamlingen vedtar styrets forslag til retningslinjer om tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret.*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## **7. ENDRING I VEDTEKTER**

Juridisk direktør Jørn H. Hammer redegjorde for forslagene til vedtektsendringer.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for forslag til vedtak

*"Vedtektenes § 2-4, § 2-8, § 2-9, § 2-10 endres i samsvar med styrets forslag."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## 8. ENDRINGER I INSTRUKSER

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for forslagene til endringene i valgkomiteens instruks.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen refererte forslag til vedtak:

*"Valgkomitéinstruksen endres i samsvar med styrets forslag."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## 9. VALG

### Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Representantskapets ordfører redegjorde for valgkomiteens arbeid samt komiteens innstilling til valg på medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Han opplyste at samtlige av de foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til motta vervet.

*"Valgkomiteens foreslår som faste medlemmer til representantskapet:*

*Benedikte Bettina Bjørn  
Knud Daugaard  
Randi Dille  
Marit Frogner  
Geir Holtet  
Bjørn Iversen  
Arne G Krog  
Hilde Myrberg  
Jens Eghøy Nielsen  
John Ove Ottestad  
Lilly T. Stakkeland  
Christina Stray  
Even Søfteland  
Kirsten Værdal*

*Som varamedlemmer til representantskapet foreslås:*

*Ivar Kvinlaug  
Inger Tone Ødegård  
Wenche Teigland  
Terje Wold*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

### Representantskapets ordfører og varaordfører

Representantskapet velger selv ordfører og varaordfører blant sine medlemmer, jfr. Vedtektenes § 2-6, siste ledd. Generalforsamlingen skal imidlertid i henhold til vedtektenes § 2-2, 4. ledd bokstav e) "fremme forslag om valg av ordfører og varaordfører". Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen gjenvelger Bjørn Iversen som ordfører og Kirsten I. Værdal som varaordfører i representantskapet.

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

### Valg av medlemmer til valgkomité

Representantskapets ordfører redegjorde for valgkomiteens innstilling til valgkomité.

*"Som medlemmer til valgkomiteen foreslås:*



<i>Bjørn Iversen</i>	<i>Leder</i>
<i>Benedikte Bettina Bjørn</i>	<i>Medlem</i>
<i>Jan Eyolf Brustad</i>	<i>Medlem</i>
<i>John Ove Ottestad</i>	<i>Medlem</i>
<i>Kirsten I. Værdal</i>	<i>Medlem</i>

*Bjørn Iversen gjenvelges som leder av valgkomiteen"*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

#### **Valg av medlemmer til kontrollkomiteen**

Representantskapets ordfører redegjorde for valgkomiteens arbeid samt komiteens utsendte forslag til medlemmer til kontrollkomiteen. Han opplyste at de foreslåtte kandidater er blitt forespurt og har sagt seg villige til motta vervet. Samtlige medlemmer i kontrollkomiteen er på valg og skal velges for ett år, jfr vedtektenes § 5-2, 1. ledd

*"Som medlemmer til valgkomiteen foreslås:*

<i>Sven Iver Steen</i>	<i>Leder</i>
<i>Hallvard Strømme</i>	<i>Medlem</i>
<i>Liselotte Aune Lee</i>	<i>Medlem</i>
<i>Vigdis Myhre Næsseth</i>	<i>Varamedlem"</i>

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

#### **10. GODTGJØRELSER**

Gjensidige Forsikring ASA ble stiftet 28. juni 2010. Det ble den gang ikke besluttet godtgjørelser til de tillitsvalgte. Representantskapets ordfører redegjorde for valgkomiteens forslag til godtgjørelser til medlemmene av representantskapet, kontrollkomiteen og nominasjonskomiteen for perioden fra stiftelse 28. juni 2010 til 27. april 2011.

##### ***"Godtgjørelser til representantskapet:***

<i>Ordfører</i>	<i>Kr. 75.000 i året</i>
<i>Varaordfører</i>	<i>Kr. 3.500 pr år og 3.500 pr møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>Kr. 3.500 pr år og 3.500 pr møte</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>Kr. 3.500 pr møte</i>

##### ***Godtgjørelser til valgkomiteen:***

<i>Leder</i>	<i>Kr. 40.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 4 møter</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>Kr. 25.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 4 møter</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>Kr. 5.000 pr møte</i>

##### ***Godtgjørelser til kontrollkomiteen:***

<i>Leder</i>	<i>Kr. 150.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>Kr. 90.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 8 møter</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>Kr. 40.000 pr år + 5.000 pr møte ut over 8 møter</i>

*I tillegg kommer reise, diett og utgiftsdekning etter de generelle prinsipper for det."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

Valgkomiteen foreslår også godtgjørelsesprinsipper som følger:

*"Møter som går over to dager, regnes som ett møte. Det betales daggodtgjørelse når samlet møte- og reisetid er minst 30 timer.*

*Deltakelse i andre møter, så som representantskap og generalforsamling, inngår i årshonoraret. Perioder mindre enn ett år honoreres forholdsmessig."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

Valgkomiteen foreslår også nye godtgjørelser for de tillitsvalgte i representantskapet, valgkomiteen og kontrollkomiteen med virkning fra *dagens generalforsamling og til neste ordinære generalforsamling i 2012:*

**"Godtgjørelser til representantskapet:**

Ordfører	Kr. 80.000 i året
Varaordfører	Kr. 10.000 pr år
Medlemmer	Kr. 10.000 pr år
Varamedlemmer	Kr. 5.500 pr år

**Godtgjørelser til valgkomiteen:**

Leder	40.000 pr år + 7.000 pr møte ut over 4 møter
Medlemmer	25.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 4 møter

**Godtgjørelser til kontrollkomiteen:**

Leder	160.000 pr år + 7.000 pr møte ut over 8 møter
Medlemmer	100.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter
Varamedlem	90.000 pr år + 6.000 pr møte ut over 8 møter

*I tillegg kommer reise, diett og utgiftsdekning etter de generelle prinsipper for det."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## **11. FULLMAKT OM ERVERV AV EGNE AKSJER**

Representantskapets ordfører Bjørn Iversen redegjorde for styrets forslag om fullmakt til styret om erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

Representantskapets ordfører 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 3.000.000 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. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner.*

*Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2012."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

Representantskapets ordfører redegjorde for styrets forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting eller som kan benyttes som vederlag ved kjøp av virksomheter.

Generalforsamlingen stilte spørsmål og fremkom med kommentarer til forslaget.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslag til vedtak:

*"Styret i Gjensidige Forsikring ASA gis herved fullmakt på vegne av selskapet å erverve Gjensidige aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 50.000.000 kroner. Minste og høyeste*

*beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 20 kroner og 200 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv vil finne sted.*

*Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. Lov om allmennaksjeselskaper § 12-1 eller før dette tidspunkt som vederlag ved kjøp av virksomheter.*

*Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2012."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## **12. FUSJON**

Representantskapets ordfører redegjorde for styrets forslag om en mor/datter fusjon av Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige Forsikring ASA. Tennant Försäkringsaktiebolag er et svenskregistrert heleid datterselskap og sammenslåingen er en ren teknikalitet. Fusjonen er imidlertid grenseoverskridende og må derfor godkjennes av generalforsamlingen.

Representantskapets ordfører redegjorde for forslaget til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets fusjonsplan og rapport."*

**Vedtak:** Forslaget ble vedtatt, se side 7 hvor tallene er presentert.

## **13. AVSLUTNING AV GENERALFORSAMLINGEN**

Det var ikke flere saker til behandling på dagsordenen.

Møtelederen takket deretter aksjonærene for fremmøtet og møtet ble hevet kl. 17.05.

\*\*\*

Oslo, 27. april 2011

  
Bjørn Iversen

  
Mette Rostad

  
Petter Qvam

## Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN:	<u>NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2011 15.00
Dagens dato:	27.04.2011

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 – herunder</b>						
Ordinær	370 212 910	0	370 212 910	1 179	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 212 910</b>	<b>0</b>	<b>370 212 910</b>	<b>1 179</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 7 Endring i vedtektene</b>						
Ordinær	370 211 994	0	370 211 994	2 095	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 211 994</b>	<b>0</b>	<b>370 211 994</b>	<b>2 095</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 8 Endring i instruks</b>						
Ordinær	370 211 994	0	370 211 994	2 095	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 211 994</b>	<b>0</b>	<b>370 211 994</b>	<b>2 095</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 9.1 Valg Representanter til representantskapet</b>						
Ordinær	370 212 268	0	370 212 268	1 821	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 212 268</b>	<b>0</b>	<b>370 212 268</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 9.2 Valg Representanter til Kontrollkomiteen</b>						
Ordinær	370 212 714	0	370 212 714	1 375	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 212 714</b>	<b>0</b>	<b>370 212 714</b>	<b>1 375</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 9.3 Valg Representanter til Valgkomiten/Nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	370 211 428	840	370 212 268	1 821	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 211 428</b>	<b>840</b>	<b>370 212 268</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 10.1 Godtgjørelse til representantskapet</b>						
Ordinær	370 117 263	188	370 117 451	96 638	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 117 263</b>	<b>188</b>	<b>370 117 451</b>	<b>96 638</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 10.2 Godtgjørelse til Kontrollkomiteen</b>						
Ordinær	370 117 263	188	370 117 451	96 638	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>370 117 263</b>	<b>188</b>	<b>370 117 451</b>	<b>96 638</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 10.3 Godtgjørelse til Valgkomiteen/Nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	370 117 263	188	370 117 451	96 638	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 117 263</b>	<b>188</b>	<b>370 117 451</b>	<b>96 638</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 11 Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	367 453 099	2 760 581	370 213 680	409	0	370 214 089
% avgitte stemmer	99,25 %	0,75 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,25 %	0,75 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>367 453 099</b>	<b>2 760 581</b>	<b>370 213 680</b>	<b>409</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>
<b>Sak 12 Fusjon mellom Tennant Försäkringsaktiebolag og Gjensidige Forsikring A</b>						
Ordinær	370 212 171	484	370 212 655	1 434	0	370 214 089
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>370 212 171</b>	<b>484</b>	<b>370 212 655</b>	<b>1 434</b>	<b>0</b>	<b>370 214 089</b>

Kontofører for selskapet:

DNB NOR BANK ASA



MOR Bank ASA  
verdpapirservice  
GRETHE NES

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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