

VEDTEKTER FOR INSR INSURANCE GROUP ASA

Kap.1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Selskapets navn er insr Insurance Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Oslo kommune.

§ 1-2 Formålet

Selskapets formål er å drive skadeforsikringsvirksomhet i alle skadeforsikringsbransjer, gjenforsikringsvirksomhet, samt virksomhet som naturlig henger sammen med forsikringsvirksomhet.

Selskapet kan overta risikoforsikringer og gjenforsikringer innen livsforsikring i den grad loven tillater det.

§ 1-3 Aksjekapitalen

Aksjekapitalen er NOK 107 758 812,8 fordelt på 134 698 516 aksjer a NOK 0,80.

Aksjene i selskapet skal være registrert i verdipapirsentralen.

Kap. 2. Selskapets organer

§ 2-1 Organene

Selskapets organer er styret og generalforsamling.

§ 2-2 Styrets sammensetning

Styret skal bestå av minst 3 og høyst 8 medlemmer med det antall varamedlemmer generalforsamlingen fastsetter.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to (2) år om gangen og slik at halvparten er på valg hvert år, eller – hvis antallet er ulike – den mindre del av de valgte medlemmer. De som har fungert to år er på valg likevel alltid. Blant de som har fungert like lenge etter siste valg, foretas loddtrekning. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets leder velges for ett år om gangen.

§ 2-3 Selskapets firma

Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, styrets leder alene eller 2 styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 2-4 Revisjonsutvalg

Selskapet skal ha et revisjonsutvalg som velges av og blant styretes medlemmer. Revisjonsutvalget skal samlet ha den kompetanse som ut fra selskapets organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap og revisjon.

Styremedlemmer som er ansatt i selskapet og inngår i den faktiske ledelsen kan ikke velges til medlemmer i revisjonsutvalget.

Revisjonsutvalgets oppgaver er:

- a) forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen,
- b) overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt selskapets internrevisjon om slik funksjon er etablert
- c) ha løpende kontakt med selskapets valgte revisor om revisjon av årsregnskapet
- d) avgi uttalelse om valg av revisor
- e) vurdere og overvåke revisors uavhengighet og objektivitet, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet, kan ha betydning for revisors uavhengighet og objektivitet.

§ 2-5 Ordinær generalforsamling

Følgende spørsmål skal behandles og gjennomgår på ordinær generalforsamling:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne, forutsatt at dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeier på Selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 2-6 Ordinær generalforsamling

Aksjeeiere kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før møtet.

§ 2-7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av medlemmer til styret, godtgjørelse til styretes medlemmer, valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Administrerende direktør kan ikke være medlem av valgkomiteen.

§ 2-8 Opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, eller avgi fullmakt til styret, om å oppta fremmedkapital, herunder ansvarlig lån, som skal telle som regulatorisk ansvarlig kapital. Ved avgivelse av fullmakt skal generalforsamlingen gi en ramme på størrelsen av denne kapitalen. Vedtak eller avgivelse av fullmakt etter denne bestemmelse krever samme flertall som for vedtektsendring.

Kap. 3. Vedtektsendringer

§ 3-1 Endringer i vedtektene. Godkjennelse.

Når ikke annet følger av gjeldende lovgivning må beslutning om å endre vedtektene få tilslutning fra minst to tredjedeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen for å være gyldige.

27. november 2017