



# Insr Insurance Group ASA Generalforsamling

---

24. mai 2017

insr

# Insr

# 2017

## 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering av møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

## 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret vil foreslå at styreleder blir valgt til å lede møtet. Én person til stede på generalforsamlingen vil bli foreslått til å medundertegne protokollen sammen med styreleder.

## 3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling

# Insr

# 2017

## 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Insr Insurance Group ASA og konsernet for regnskapsåret 2016

Årsregnskap og Styrets årsberetning for 2016 for Insr Insurance Group ASA og konsernet er inntatt i årsrapporten for 2016 og er tilgjengelig på Selskapets internettside [www.insr.io](http://www.insr.io)

Styret foreslår at det ikke vedtas utbytte for regnskapsåret 2016.  
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styrets forslag til årsregnskap for Insr Insurance Group ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat og styrets beretning for 2016 godkjennes."*

# Insr

# 2017

## 5. Orientering om Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Styretets redegjørelse for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten for 2016 som er tilgjengelig på Selskapets internettside [www.insr.io](http://www.insr.io).

## 6. Behandling av veiledende del av Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret viser til erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som er inntatt i note 9 i årsregnskapet til Insr Insurance Group ASA for 2016. Årsregnskapet er inntatt i årsrapporten for 2016 er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside [www.insr.io](http://www.insr.io)

Styrets foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til retningslinjene i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Insr Insurance Group ASA."

# Insr

# 2017

## 7. Godkjenning av retningslinjene for opsjonstildeling

Opsjonsprogrammet er den primære incentivordningen utover fast godtgjørelse for konsernets ledelse og andre nøkkelpersoner ansatt i ulike juridiske enheter i konsernets selskaper.

Opsjonsprogrammet tildeles relevante ansatte basert på deres betydning for konsernets utvikling og uavhengig av konkrete resultater fra år til år. Ansatte tildeles opsjoner i samsvar med avtaler inngått mellom selskapet og den enkelte ansatte. Opsjonsavtalen inneholder bestemmelser om prising, tildeling, frigjøring og bindingstid. Det er en forutsetning for enhver tildeling av opsjoner at tildelingen ikke svekker selskapets soliditet og fremtidige kapitalisering.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:  
"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for opsjonstildelinger."

# Insr

# 2017

## 8. Valg av styremedlemmer

Alle styremedlemmer foruten Ulf Spång er på valg. Ulf Spång ble valgt inn i styret på ekstraordinær Generalforsamling den 17. oktober 2016. Protokollen fastsetter dog ikke hans mandatperiode, hvilket derfor presiseres i valgkomiteens forslag.

Valgkomiteen har vært i kontakt med administrasjonen, alle styremedlemmer og de største eiergrupperingene. Med utgangspunkt i disse diskusjoner og valgkomiteens egen vurdering fremmes følgende forslag.

Åge Korsvold

Styreleder – velges for 1 år

Ulf Spång

Styremedlem – velges frem til ordinær GF 2018

Ragnhild Wiborg

Styremedlem – velges for 2 år

Mernosh Saatchi

Styremedlem – velges for 2 år

Christer Karlsson

Styremedlem – velges for 2 år

Det skal i tillegg velges en representant fra de ansatte



# Insr

# 2017

## 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen består i dag av Hans Georg Iwarsson (leder), Gustav Lindner og Karl Høie. Medlemmene er ikke på valg, men tidligere protokoll fastsetter ikke eksakt periode for de enkelte medlemmer. Derfor fremlegger valgkomiteen følgende forslag

Hans Georg Iwarsson  
Gustav Lindner  
Karl Høie

Leder – velges frem til ordinær GF 2018  
Medlem – velges frem til ordinær GF 2018  
Medlem – velges frem til ordinær GF 2018

# Insr

# 2017

## 9, 11 og 12. Godtgjørelse til styre, valgkomité og revisor

På selskapets ekstraordinære generalforsamling den 12. januar 2016 ble det fastsatt nye honorarsatser.

Komiteens forslag for virksomhetsåret 2016 er:

Styret	NOK 375.000 – styrets leder NOK 230.000 – øvrige medlemmer NOK 115.000 – ansatterepresentanter
Valgkomiteen	NOK 20.000 – leder NOK 10.000 – medlem



# Insr

## 2017

### 13. Styrefullmakt til å utstede aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 3.580.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med erverv eller finansiering av oppkjøp, opsjonsprogrammer eller for å styrke selskapets finansielle stilling.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til 30. juni 2017.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

# Insr

# 2017

## 14. Forslag om vedtektsendring:

"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 generalforsamlings-innkallingen 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."

Dersom generalforsamlingen vedtar endringsforslaget vil dagens § 2-6 endres til ny § 2-5.

# Insr

## 2017

### 15. Forslag om to ukers innkallingsfrist for ekstraordinære generalforsamlinger

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) Dersom aksjeeierne kan stemme på generalforsamlingen elektronisk, jf. allmennaksjeloven § 5-8, er innkallingsfristen for ekstraordinære generalforsamlinger to uker.
- (ii) Vedtaket gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.