Innkalling til Årsmøte

STIFTELSEN AKSJENORGE

ONSDAG 20. MAI 2020 KL. 13.00 – 14.00
Nettmøte (Lenke)

TIL BEHANDLING

Sak 1 Åpning og konstituering av årsmøtet, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sak 2 Godkjenning av årsregnskap for 2019 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2019

Sak 3 Valg av styremedlemmer

Sak 4 Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd

Sak 5 Valg av revisor

Sak 6 Valg av valgkomité

Sak 7 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2021

Med vennlig hilsen

Kristin Skaug

Daglig leder

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av en representant til å undertegne årsmøteprotokollen sammen med møteleder.

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2 Godkjenning av årsregnskap for 2019 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2019

Til denne saken vil AksjeNorges årsberetning og årsregnskap for 2019 legges frem.

Forslag til vedtak:
AksjeNorges årsregnskap for 2019 godkjennes.
AksjeNorges årsberetning for 2019 godkjennes.

Sak 3 Valg av styremedlemmer.

Styret består av følgende personer:
Lars Thorstensen, Nordea, styrets leder (til valg)
Espen Andersen, DNB (til valg)
Kjetil Staalesen, LO
Stian Hasle, Norsk Hydro
Lars Valdresbråten, Equinor
Lars Erik Lund, Veidekke
Halvor E. Sigurdsen, NHO
Anders Skar, Nordnet (til valg)
Anne Heggelund, Oslo Børs
Magny Øvrebø, Holberg

Forslag til vedtak:
Valgkomitéen innstiller Anne Heggelund, Oslo Børs, til ny styreleder for en periode på 2 år.
Valgkomitéen innstiller Bård Kittelsrud, DNB Markets, og Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning til nye styremedlemmer for en periode på 2 år.

Forslag til nytt styre:
Anne Heggelund, Oslo Børs (styreleder)
Kjetil Staalesen, LO
Halvor E. Sigurdsen, NHO
Lars Valdresbråten, Equinor
Stian Hasle, Norsk Hydro
Lars Erik Lund, Veidekke
Anders Skar, Nordnet
Magny Øvrebø, Holberg
Bård Kittelsrud, DNB Markets
Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning

Sak 4. Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd.

I dag er Bjørn Hamre, KLP, leder i AksjeNorges Råd og Grethe Fossli, LO, er nestleder i AksjeNorges Råd. Bjørn Hamre ønsker å fratre fra Rådet.

Forslag til vedtak:
Lars Thorstensen, Nordea, velges til ny leder av AksjeNorges Råd. Grethe Fossli fortsetter som nestleder i AksjeNorges Råd.

Sak 5. Valg av revisor.

KPMG er i dag AksjeNorges revisor

Forslag til vedtak:
KPMG fortsetter som AksjeNorges revisor for regnskapsåret 2020.

Sak 6. Valg av valgkomité.

Valgkomiteen består av leder Bjørn Hamre (KLP), Terje Venold (tidl. Veidekke) og Per Eikrem (tidl. Oslo Børs).

Forslag til vedtak:
Lars Thorstensen (Nordea) innstilles til valgkomitéen. Videre innstilles at Bjørn Hamre (leder), Terje Venold og Per Eikrem gjenvelges. Funksjonstid frem til Rådsmøtet i 2021.

Sak 7. Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2021.

Det foreslås at det gjøres/ ikke gjøres endringer i bidragsnivåene.

Forslag til vedtak:
Det gjøres ikke endringer i bidragsstørrelsen for noen type bidragsyter.

Oslo, 28. april 2020

Kristin Skaug
Daglig leder