

Innkalling til generalforsamling

STIFTELSEN AKSJENORGE

ONSDAG 9. juni 2022 KL. 12.00 – 13.00

Sted: LO, Torggata 12, Youngstorget, Oslo

Generalforsamlingen innledes ved at daglig leder orienterer om driften for 2021 og planene for 2022. Vi gjør generalforsamlingen samtidig oppmerksomme på at AksjeNorge har 30-års jubileum i 2023, en hendelse som bør markeres godt.

TIL BEHANDLING

- Sak 1** Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 2** Godkjenning av årsregnskap for 2021 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2021
- Sak 3** Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2023
- Sak 4** Valg av styremedlemmer
- Sak 5** Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd
- Sak 6** Oppnevning av revisor
- Sak 7** Oppnevning av valgkomité

19. mai 2022

Styret i AksjeNorge

Anne Heggelund

styreleder

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

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2 Godkjenning av årsregnskap for 2021 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2021

Til denne saken vil AksjeNorges årsberetning og årsregnskap for 2021 legges frem.

Forslag til vedtak:
AksjeNorges årsregnskap for 2021 godkjennes.
AksjeNorges årsberetning for 2021 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2023.

Bidragsnivåene har ikke vært endret siden 2015.

Forslag til vedtak:
Fra og med 2023 kan de årlige bidragsstørrelsene justeres med inntil konsumprisindeks (KPI) for foregående år (2022).

Sak 4 Valg av styremedlemmer.

Styret består av følgende personer:
Anne Heggelund, Oslo Børs (styreleder)
Kjetil Staalesen, LO
Halvor E. Sigurdson, NHO
Lars Valdresbråten, Equinor
Lars Erik Lund, Veidekke
Anders Skar, Nordnet (til valg)
Magny Øvrebø, Holberg
Bård Kittelsrud, DNB Markets (til valg)
Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning (til valg)

Anne Heggelund har meddelt at hun trer ut av stiftelsens styre.

Forslag til vedtak:
Valgkomitéen innstiller at Eirik Høiby Ausland (Oslo Børs) velges som styreleder for en 2 års periode.

Valgkomitéen innstiller at styremedlemmer til valg gjenvelges for en ny 2 års periode: Bård Kittelsrud, DNB Markets, Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning og Anders Skar, Nordnet. Øvrige styremedlemmer er ikke på valg.

Hvis valgkomiteens innstilling blir vedtatt, vil styret bestå av:

Eirik Høiby Ausland, Oslo Børs (styreleder)
Kjetil Staalesen, LO
Halvor E. Sigurdson, NHO
Lars Valdresbråten, Equinor
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 Lars Thorstensen (Nordea) leder i AksjeNorges Råd og Grethe Fosslie (LO) er nestleder i AksjeNorges Råd. Grethe Fosslie ønsker å tre til side. Det foreslås at Lars Thorstensen gjenvelges.

Forslag til vedtak:

*Som nytt medlem i Rådet innstilles Ingebjørg Harto (NHO).
Valgkomiteen innstiller Lars Thorstensen (Nordea) og Ingebjørg Harto (NHO) som henholdsvis leder og nestleder i AksjeNorges Råd.*

Sak 5. Oppnevning Valg av revisor.

KPMG er i dag AksjeNorges revisor

Forslag til vedtak:

KPMG oppnevnes til AksjeNorges revisor for regnskapsåret 2022.

Sak 6. Valgkomité.

Rådet oppnevner stiftelsens valgkomité. Valgkomiteen består i dag av Lars Thorstensen (Nordea; leder for valgkomitéen), Bjørn Hamre (pensjonist, KLP), Terje Venold (pensjonist, Veidekke) og Per Eikrem (tidl. Oslo Børs). Terje Venold ønsker å tre ut av valgkomiteen.

Valgkomiteens medlemmer Bjørn Hamre og Per Eikrem samt leder Lars Thorstensen stiller til gjenvalg. Valgkomiteen forventes supplert på Generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Oppnevningen tas til etterretning.