

Innkalling til Årsmøte
STIFTELSEN AKSJENORGE

ONSDAG 14. juni 2023 KL. 11.00 – 12.00
Sted: Oslo Børs, Tollbugata 2

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 2022 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2022, samt budsjett for 2023.
- Sak 3** Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2024
- Sak 4** Valg av styremedlemmer
- Sak 5** Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd
- Sak 6** Valg av revisor
- Sak 7** Valg av valgkomité

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 2022 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2022

Til denne saken vil AksjeNorges årsberetning og årsregnskap for 2022 legges frem, samt budsjett for 2023.

Forslag til vedtak:

AksjeNorges årsregnskap for 2022 godkjennes.

AksjeNorges årsberetning for 2022 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2024

Bidragsnivåene har ikke vært endret siden 2015. Stiftelsens årsmøte vedtok i 2022 at bidragsstørrelsene fra og med 2023 kunne justeres opp med inntil konsumprisindeks (KPI) for foregående år. En eventuell KPI-justering vedtas av styret ved budsjett-utarbeidelse like før nytt år.

Forslag til vedtak: Det generelle bidragsnivået justeres ikke i 2024, utover en potensiell KPI-justering.

Sak 4 Valg av styremedlemmer.

Styret består av følgende personer:

Eirik Høiby Ausland , Oslo Børs (styreleder)

Kjetil Staalesen, LO (til valg)

Halvor E. Sigurdson, NHO (til valg)

Lars Valdresbråten, Equinor (til valg)

Lars Erik Lund, Veidekke (til valg)

Anders Skar, Nordnet

Magny Øvrebø, Holberg (til valg)

Bård Kittelsrud, DNB Markets

Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning

Følgende ønsker å stille til gjenvalg og er ønsket av valgkomiteen: Kjetil Staalesen, Lars Valdresbråten og Halvor E. Sigurdson.

Magny Øvrebø (Holberg) og Lars Erik Lund (Veidekke) trekker seg fra styret.

Kari Helland Berntsen, Direktør forretningsområdet Veidekke Industri AS ble foreslått av Lars Erik Lund. Kari har lang bakgrunn fra Veidekke og har også erfaring med aksjeprogrammet i Veidekke fra tidligere dager. Hun har takket ja til å stille til valg.

Lene Refvik, Produksjef aksjer i Storebrand Bank, tidligere daglig leder i AksjeNorge har også takket ja til å stille til valg.

Styret kan ha 5-10 medlemmer ifølge stiftelsens vedtekter.

Forslag til vedtak:

Valgkomitéen innstiller at følgende styremedlemmer til valg gjenvelges for en ny 2 års periode: Kjetil Staalesen (LO), Halvor E. Sigurdson (NHO) og Lars Valdresbråten (Equinor).

Valgkomitéen innstiller at Kari Helland Berntsen (Veidekke) og Lene Refvik (Storebrand) til velges inn i styret.

Forslag til nytt styre:

Eirik Høiby Ausland, Oslo Børs (styreleder)
Kjetil Staalesen, LO
Halvor E. Sigurdson, NHO
Lars Valdresbråten, Equinor
Anders Skar, Nordnet
Bård Kittelsrud, DNB Markets
Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning
Kari Helland Berntsen, Veidekke (ny)
Lene Refvik, Storebrand (ny)

Sak 5. Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd.

I dag er Lars Thorstensen (Nordea) leder i AksjeNorges Råd og Ingebjørg Harto (NHO) er nestleder i AksjeNorges Råd.

Forslag til vedtak:

Lars Thorstensen (Nordea) og Ingebjørg Harto (NHO) gjenvelges som henholdsvis leder og nestleder i AksjeNorges Råd for 1 år.

Sak 6. Valg av revisor.

KPMG er i dag AksjeNorges revisor

Forslag til vedtak:

KPMG fortsetter som AksjeNorges revisor for regnskapsåret 2023.

Sak 7. Valg av valgkomité.

Rådet oppnevner stiftelsens valgkomité. Valgkomiteen består i dag av Lars Thorstensen (Nordea; leder for valgkomitéen), Bjørn Hamre (KLP), Per Eikrem (tidl. Oslo Børs) og Bodil Østby (Oslo Børs).

Bjørn Hamre (KLP) ønsker å trekke seg etter lang og tro tjeneste i AksjeNorge.

Forslag til vedtak:

Det innstilles at valgkomitéens øvrige medlemmer gjenvelges: Lars Thorstensen (leder), Per Eikrem og Bodil Østby. Funksjonstid frem til Årsmøtet i 2024.

Oslo, 08.06. 2023

Kristin Skaug
Daglig leder