

Innkalling til generalforsamling
STIFTELSEN AKSJENORGE

Onsdag 12. juni 2024 KL. 12:00 – 13:00
Sted: Oslo Børs, Tollbugata 2

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 2023 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2023
- Sak 3** Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2025
- Sak 4** Godkjenning av vedtektsendringer
- Sak 5** Valg av styremedlemmer
- Sak 6** Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd
- Sak 7** Oppnevning av revisor
- Sak 8** Oppnevning av valgkomité

Styret ved styreleder Eirik Høiby Ausland

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 2023 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2023

Til denne saken vil AksjeNorges årsberetning og årsregnskap for 2023 legges frem.

Forslag til vedtak:

AksjeNorges årsregnskap for 2023 godkjennes.

AksjeNorges årsberetning for 2023 godkjennes.

Sak 3 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2025

Bidragsnivåene har ikke vært endret siden 2015. Stiftelsens årsmøte vedtok i 2022 at bidragstørrelsene 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 2025, utover en potensiell KPI-justering.

Sak 4. Godkjenning av vedtektsendringer

Etter vedtektene tilligger det styret å vedta vedtektsendringer.

Generalforsamlingen skal godkjenne endringer. Styret vedtok 5. april 2024 å endre vedtektene. I hovedsak gjelder endringene oppheving av bestemmelsene som gjelder stiftelsens arbeid gjennom "programmer".

Dessuten er maksimalt antall styremedlemmer økt fra ni til ti. Vedtektene er vedtatt endret slik:

Vedtektene § 3 tredje punktum endres til å lyde:

"Finansieringen skjer gjennom økonomisk bidrag til stiftelsen, jfr. vedtektenes § 9, og er basert på en skriftlig avtale".

Vedtektene § 4 første ledd, annet punktum endres til å lyde:

"Styret kan bestå av fra fem til ti medlemmer".

Vedtektene § 9 første kulepunkt endres til å lyde:

"Å velge stiftelsens styre bestående fra fem til ti medlemmer".

Vedtektene § 9 femte kulepunkt endres til å lyde:

" Å fastsette finansieringsgrunnlaget for deltakelse i stiftelsen etter innstilling fra styret".

Vedtektene § 10 andre punktum endres til å lyde:

" Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet."

Vedtektene § 13 endres til å lyde:

"Forvaltningen av stiftelsen hører under styret."

Forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente vedtektsendringene".

Sak 5 Valg av styremedlemmer.

Valgkomiteen gir en muntlig redegjørelse.

Styret består av følgende personer:

Eirik Høiby Ausland, Oslo Børs (styreleder) (til valg)

Bård Kittelsrud, DNB Markets (til valg)

Ann-Elisabeth Tunli Moe, KLP Kapitalforvaltning (til valg)

Mari Rindal Øyen, Nordnet (til valg)

Kjetil Staalesen, LO

Halvor E. Sigurdson, NHO

Lars Valdresbråten, Equinor

Kari Helland Berntsen, Veidekke

Lene M. Refvik, Storebrand

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen innstiller at Eirik Høiby Ausland (Oslo Børs) gjenvelges som styreleder for en ny 2 års periode.

Valgkomiteen innstiller at følgende styremedlemmer til valg gjenvelges for en ny 2 års periode: Bård Kittelsrud (DNB Markets), Ann-Elisabeth Tunli Moe, (KLP Kapitalforvaltning), Mari Rindal Øyen (Nordnet)

Sak 6. 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 7. Oppnevning av revisor.

KPMG er i dag AksjeNorges revisor

Forslag til vedtak:

KPMG fortsetter som AksjeNorges revisor for regnskapsåret 2024.

Sak 8. Oppnevning av valgkomité.

Rådet oppnevner stiftelsens valgkomité. Valgkomiteen består i dag av Lars Thorstensen (Nordea; leder for valgkomiteen), Bodil Østby (Oslo Børs) og Per Eikrem (ekstern).

Oslo, 22.05. 2024

Styret