

**PROTOKOLL**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018**  
**INVESTINOR AS**

Onsdag 20. juni 2018 kl. 10.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org.nr. 992 447 141, i Haakon VIIs gate 6, Oslo.

Styrets leder Thomas Falck åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

Styret:	Thomas Falck, styrets leder
Administrasjonen:	Haakon H. Jensen, administrerende direktør Tor Helmersen, finansdirektør (videokonferanse)
Revisor:	Yngve Olsen, statsautorisert revisor KPMG (videokonferanse)
Riksrevisjonen:	Fredrik Marius Wold, seniorrådgiver
NFD:	Kristin Lindstad, seniorrådgiver Bjørn Eggen Hermansen, fagdirektør

**Sakene på dagsorden ble behandlet som følger:**

**Sak 1. Valg av møteleder**

Thomas Falck ble valgt til å lede møtet.

**Sak 2. Godkjenning av innkallingen**

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**Sak 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor gjennomgikk revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag og utdele utbytte for 2017 på 50 mill. kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen én måned etter avholdt generalforsamling.

### **Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019:

Styreleder	275 000 kr
Nestleder	160 000 kr
Styremedlem	160 000 kr
Leder revisjonsutvalg	24 200 kr
Medlem revisjonsutvalg	18 000 kr
Leder kompensasjonsutvalget	24 200 kr
Medlem kompensasjonsutvalget	18 000 kr

### **Sak 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 202 000 kroner for ordinær revisjon av selskapet for regnskapsåret 2017.

### **Sak 7. Behandling av lederlønnserklæringen**

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder kommenterte styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. note 12 til årsregnskapet.

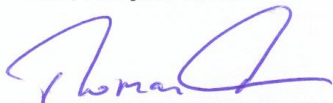
I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

### **Sak 8. Valg av styremedlem**

Generalforsamlingen besluttet å velge Olaug Svarva som nytt styremedlem for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Thomas Falck (leder)  
Anne Kathrine Slungård (nestleder)  
Hans Aasnæs  
Thor Egil Five  
Olaug Svarva

Oslo, 20. juni 2018



Thomas Falck



Morten Strømgren



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref  
17/5834-

Dato

### Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

#### avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Investinor AS 20. juni 2018 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 15. juni 2018

Torbjørn Røe Isaksen