

**PROTOKOLL**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017**  
**INVESTINOR AS**

Torsdag 11. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org.nr. 992 447 141, i Kongens gt. 8, Oslo.

Til stede var:

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

Videre møtte:

NFD:	Kristin Lindstad, seniorrådgiver Mari Hvammen Groh, seniorrådgiver Peter Grutle, seniorrådgiver Bjørn Eggen Hermansen, fagdirektør
Styret:	Thomas Falck, styrets leder
Administrasjonen:	Haakon H. Jensen, administrerende direktør Tor Helmersen, finansdirektør
Revisor:	Morten Alsos, Deloitte
Riksrevisjonen:	Robert Wennestrøm, rådgiver

**Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Thomas Falck ble valgt til møteleder, og Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**Sak 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

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

**Sak 3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder disponering av årets resultat**

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Revisor gjennomgikk revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder at det ikke skal utbetales utbytte.

**Sak 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor**

Administrerende direktør redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 388 000 kroner for ordinær revisjon.

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

Departementet redegjorde for sitt forslag til styrehonorarer.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018:

Styrets leder:	260 000	kroner
Nestleder:	152 000	kroner
Øvrige medlemmer:	152 000	kroner
Leder av revisjonsutvalg	23 000	kroner
Medlem av revisjonsutvalg	17 100	kroner
Leder av kompensasjonsutvalget	23 000	kroner
Medlem av kompensasjonsutvalget	17 100	kroner

### **Sak 6. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styreleder kommenterte selskapets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf. note 12 i årsregnskapet.

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det var ingen merknader til erklæringen. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

### **Sak 7. Valg av medlemmer til styret**

Generalforsamlingen valgte følgende personer til styret i Investinor AS for en periode på inntil to år: styreleder Thomas Falck (gjenvalg), nestleder Anne Kathrine Slungård (ny) og styremedlemmene Beatriz Malo de Molina (gjenvalg), Hans Aasnæs (gjenvalg) og Thor Egil Five (ny).

Oslo, 11. mai 2017



Thomas Falck



Morten Strømgen



**DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

**Fullmakt**

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

**avdelingsdirektør Morten Strømgren**

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Investinor AS torsdag 11. mai 2017 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 10. mai 2017

  
Monica Mæland