

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
INVESTINOR AS**

Den 23. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org. nr. 992 447 141, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte via Teams.

Styreleder Hans Aasnæs åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Muriel Bjørseth Hansen. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Investinor AS:

Styreleder Hans Aasnæs

Administrerende direktør Sten-Roger Karlsen

Finansdirektør Pål Sommer Breiland

fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad

Fra Deloitte AS (revisor):

Kenneth Rost Skjerve

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Hans Aasnæs ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

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

Muriel Bjørseth Hansen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styreleder orienterte kort om styrets forslag til årsregnskap og årsberetning.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, herunder at det ikke deles ut utbytte.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende årlige godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder	413 800 kroner
Nestleder	230 900 kroner
Styremedlem	230 900 kroner
Leder revisjonsutvalg	33 300 kroner
Medlem revisjonsutvalg	24 700 kroner
Leder kompensasjonsutvalg	31 900 kroner
Medlem kompensasjonsutvalg	23 700 kroner

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 127 200 kroner eks. mva. for lovpålagt revisjon av Investinor AS for regnskapsåret 2024.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal Investinor følge asal. §6-16a og tilhørende forskrift og årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk kort styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Det ble holdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

8. Endring av vedtektene knyttet til avslutning av såkornfond bølge II

Styreleder presenterte styrets forslag til vedtektsendring. Styret foreslår endring i vedtektenes § 3 knyttet til avslutning av såkornfond bølge II. Bakgrunnen er regjeringens forslag i Revidert nasjonalbudsjett 2025 jf. [Prop. 146 S \(2024-2025\) - regjeringen.no](#) (side 140-142), der regjeringen foreslår å avvikle ordningen med såkornfond opprettet i perioden 2006-2009. Føringene for denne ordningen tas dermed bort. Det tas inn en setning om at Investinor fremdeles har ansvaret for å gjenvinne verdier fra overtatte aksjer, fordringer og andre rettigheter knyttet til de tidligere såkornordningene. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag, jf. [Innst. 540 S \(2024-2025\) - stortinget.no](#).

Generalforsamlingen godkjente vedtektsendringene, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter er vedlagt protokollen.

9. Øvrige endringer i vedtektene

Styreleder presenterte styrets forslag til vedtektsendring. Styret foreslår endring i vedtektenes § 4 knyttet til anledningen til å ta opp lån for å sikre samsvar mellom § 3 og 4, ettersom det er flere ordninger som innebærer at kapitalen er tilført som fremmedkapital enn det som i dag er spesifisert i § 4.

Generalforsamlingen godkjente vedtektsendringene, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter er vedlagt protokollen.

10. Styrevalg

Generalforsamlingen gjenvalgte styreleder Hans Aasnæs, nestleder Anne Kathrine Slungård og styremedlemmene Bjørn Erik Reinseth og Henrik Lie-Nielsen, samt valgte Hanne Nordgaard som nytt styremedlem, alle for en periode på to år.

Styret består etter dette av følgende personer, alle valgt frem til generalforsamlingen i 2027:

Hans Aasnæs, styreleder
Anne Kathrine Slungård, nestleder
Bjørn Erik Reinseth
Henrik Lie-Nielsen
Hanne Nordgaard

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Hans Aasnæs

Oslo, 23. juni 2025



Muriel Bjørseth Hansen



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Muriel Bjørseth Hansen fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Investinor AS 23. juni kl. 10:30 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 23. juni 2025

Cecilie Terese Myrseth

