

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INVESTINOR AS 16.5.2014

Fredag den 16. mai 2014 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Investinor AS, org.nr. 992 447 141, i Kongens gt. 8, Oslo.

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

Videre møtte:

NFD:	Svein Holmås, seniorrådgiver Lene Aaseby Bergersen, seniorrådgiver
Riksrevisjonen:	Per Gunnar Frislid
Investinor AS:	Stein Holst Annexstad, styrets leder Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør Tor Helmersen, finansdirektør

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

Styrets leder Stein Holst Annexstad ble valgt til møteleder. Avdelingsdirektør Morten Strømgren ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og denne ble godkjent og møtet ansett for lovlig satt.

Sak 3. Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, hvor det foreslås å ikke gi utbytte

Administrerende direktør gikk kort gjennom selskapets virksomhet i 2013 og refererte til styrets forslag til årsregnskap og årsberetning samt revisors beretning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte.»

Sak 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Revisors honorar på kr 265 000 for ordinær revisjon godkjennes.»

Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Fremlagte innstilling til honorar til styret gjeldende fra 16. mai og frem til generalforsamling i 2015 ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets honorar fra 16. mai og frem til generalforsamling i 2015 fastsettes som følger:

Styrets leder:	kr 223 000
Styremedlem:	kr 140 000
Leder revisjonsutvalg:	kr 20 000
Medlem revisjonsutvalg:	kr 15 000
Leder kompensasjonsutvalg:	kr 20 000
Medlem kompensasjonsutvalg:	kr 15 000»

Sak 6. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder redegjorde kort for styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er inntatt i note 11 i årsregnskapet.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble behandlet uten merknader.

Sak 7. Valg av medlemmer til styret


Generalforsamlingen vedtok følgende:

«Thomas Falck velges som styreleder og Hans Aasnæs velges som styremedlem, begge for en periode på to år, og slik at styret i Investinor AS da består av følgende:

<u>Verv</u>	<u>Fornavn</u>	<u>Etternavn</u>	<u>Valgt 1. gang</u>	<u>Valgt til</u>
Leder	Thomas	Falck	2014	2016
Nestleder	Åse Koll	Lunde	2013	2015
Styremedlem	Anil	Hansjee	2013	2015
Styremedlem	Svein	Sivertsen	2008	2015
Styremedlem	Beatriz Malo	de Molina	2013	2015
Styremedlem	Kirsti	Hienn	2013	2015
Styremedlem	Hans	Aasnæs	2014	2016»

Strømgren takket på vegne av NFD styreleder for hans arbeid siden 2008, herunder overbrakte hilsener fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Innovasjon Norge.

Oslo, 16. mai 2014


Stein Holst Annexstad


Morten Strømgren



**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 fredag 16. mai 2014 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, *B.* mai 2014


Monica Mæland