

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

INVESTINOR AS

Torsdag den 30. april 2015 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: Hege Sjo, avdelingsdirektør
Aleksander Huru, seniorrådgiver

Styret Thomas Falck, styrets leder
Investinor AS Geir Ove Kjesbu, administrerende direktør
Deloitte AS Morten Alsos

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

Styrets leder Thomas Falck 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 2014, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, hvor det foreslås å ikke gi utbytte

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning. Departementet stilte spørsmål om metodikk for verdsettinger, som ble besvart av selskapet og revisor. Revisor gjennomgikk revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2014, herunder at det ikke skal utbetales utbytte.

Sak 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Administrerende direktør redegjorde for kostnadsført revisjonshonorar.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 377 000 kroner for ordinær revisjon.

Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Departementet redegjorde for sitt forslag til styrehonorarer.

Generalforsamlingen vedtok at styrets honorar fra 30. april og frem til ordinær generalforsamling i 2016 er:

- Styrets leder: kr 230 000
- Styremedlem: kr 144 000
- Leder revisjonsutvalg: kr 20 600
- Medlem revisjonsutvalg: kr 15 500
- Leder kompensasjonsutvalg: kr 20 600
- Medlem kompensasjonsutvalg: kr 15 500

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

Administrerende direktør kommenterte selskapets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jf. note 11 i årsregnskapet.

På spørsmål fra departementet kommenterte styreleder en omlegging i insentivsystemet i 2014 som i større grad vektlegger realiserte verdier.

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det var ingen merknader til erklæringen.

Sak 7. Valg av medlemmer til styret

Departementet redegjorde for forslag om styrevalg, herunder en reduksjon i antall personer i styret fra syv til fem.

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer i Investinor AS for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling 2017:

Funksjon	Navn	Valgt første gang	Valgt til
Styrets leder	Thomas Falck	2014	2017
Styrets nestleder	Åse Koll Lunde	2013	2017
Styremedlem	Svein Sivertsen	2008	2017
Styremedlem	Hans Aasnes	2014	2017
Styremedlem	Beatriz Malo de Molina Laborde	2013	2017

Departementet ga uttrykk for anerkjennelse for de avtroppende styremedlemmene Kjersti Hienn og Anil Hansjee sitt engasjement i styret.

Oslo, den 30. april 2015


Thomas Falck


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 torsdag 30. april 2015 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 28. april 2015

Monica Mæland