

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

INVESTINOR AS

Tirsdag 24. mai 2016 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:

Nærings- og fiskeridepartementet:	Kristin Lindstad, seniorrådgiver Mari Hvammen Groh, seniorrådgiver
Investinor AS:	Thomas Falck, styreleder Tor Helmersen, kst. administrerende direktør Rune Sævik, kommunikasjonsansvarlig
Deloitte AS	Morten Alsos, statsautorisert revisor
Riksrevisjonen:	Amund Riber Ryen, seniorrådgiver

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

Thomas Falck ble valgt til møteleder. Morten Strømgren ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

Departementet orienterte om at sak 7, Endring av vedtektene, var ønsket på dagsorden som fulgte innkallingen for det tilfelle at det innen generalforsamlingen var avklart en spesifikk oppdatering av vedtektene, men at dette ikke var tilfelle per dagens dato og at departementet dermed trekker denne saken.

Det fremkom ingen øvrige merknader til innkallingen.

Innkallingen, og dagsorden med den justering at sak 7 utgår, ble så godkjent og møtet ansett for lovlig satt.

Sak 3. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, hvor det foreslås å ikke gi utbytte

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

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2015, herunder at det ikke skal utbetales utbytte.

Sak 4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Administrerende direktør redegjorde for kostnadsført revisjonshonorar.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 455 000 kroner for ordinær revisjon.

Sak 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Departementet redegjorde for sitt forslag til styrehonorarer.

Generalforsamlingen vedtok følgende styrehonorarer fra 24. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2017:

- Styrets leder: kr 236 500
- Styremedlem: kr 148 000
- Leder revisjonsutvalg: kr 21 200
- Medlem revisjonsutvalg: kr 15 900
- Leder kompensasjonsutvalg: kr 21 200
- Medlem kompensasjonsutvalg: kr 15 900

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

Konstituert administrerende direktør 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.

Når det gjelder sak 7 som opprinnelig var på i dagsorden, ble den ikke behandlet, jf. omtale i sak 2 over.

Oslo, 24. mai 2016



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 tirsdag 24. mai 2016 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 20. mai 2016


Monica Mæland