

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

8. JUNI 2020

Det ble den 8. juni 2020 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

## 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Knut Arild Hareide ønsket velkommen og styrets leder Harald V. Nikolaisen åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

## 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Harald V. Nikolaisen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Nils Ravnaas, Nye Veier, ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

### Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Knut Arild Hareide. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Ingelin Noresjø *John Ragnar Aarseth*

Departementsråd Villa Kulild

Ekspedisjonssjef Tove Flølo

Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen

Seniorrådgiver Kathrine Reksterberg

Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl

Underdirektør Thomas Ruud Sollien

*Statssekretær Ingelin Noresjø*

### Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)

Styremedlem Eli Giske (aksjonærvalgt)

### Nye Veier AS:

Administrerende direktør Anette Aanesland

Finansdirektør Nils Ravnaas

Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland

### Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

### Riksrevisjonen:

Turid Mette Nilssen

Statsråd Knut Arild Hareide ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2018, vedlagt innkallingen.

Finansdirektør Nils Ravnaas refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Harald V. Nikolaisen ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Tommy Romskaug la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019 i samsvar med styrets forslag. I henhold til selskapets vedtekter § 6 vedtar generalforsamlingen at det ikke skal betales utbytte for 2019".*

### 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2019. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2019 beregnet seg 545 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2019 på 545 000 kroner."*

### 5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 456 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr. 277 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr. 227 000</i>
<i>Vara styremedlem (per møte)</i>	<i>kr. 12 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 70 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr. 41 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 35 000</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr. 21 000"</i>

## 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nye Veier AS.

Styret har i samsvar med selskapets vedtekter § 5 utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 5 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret."*

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske, Eva Nygren og Mari Skjærstad på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen, Eli Giske, Eva Nygren og Mari Skjærstad gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år"*.

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Harald V. Nikolaisen (to år)

Dag Morten Dalen (to år)

Eli Giske (to år)

Mari Skjærstad (ett år)

Eva Nygren (to år)

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

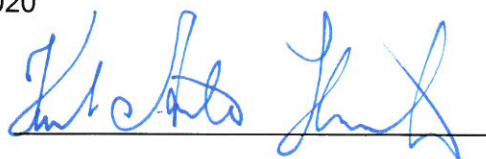
Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.



Oslo, 8. juni 2020



Harald V. Nikolaisen



Knut Arild Hareide