

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 2025-4.pdf

Name	Method	Signed at
Bokn, Trond	BANKID	2025-05-20 12:26 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2025-05-20 11:32 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2025-05-20 09:38 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2025-05-20 09:15 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2025-05-20 08:42 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2025-05-28 10:22 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2025-05-20 13:08 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-4 I NYE VEIER AS

TID: 3. mars kl. 09:00– 15:15

STED: Gardermoen, Oslo

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Christine Flataker Johannessen, Dag Morten Dalen, Trond Bokn, Cathrine Murstad og Ole Alexander Turvoll

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

- Administrerende direktør Anette Aanesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 13/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Morten Klockersveen (Prosjektsjef) og Jørn Rinde Ass. Utbyggingsdirektør
- I styresak 14/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør), Thomas Jebsen Lundal (Regnskap, Finans, og bærekrafts rapportering) og Lars Erik (Leder regnskap og finans)
- I styresak 15/25 deltok Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og Thomas K Jensen (Prosjektleder Plan) og Laila Solvang (Portefølje Controller Plan)
- I styresak 16/25 deltok Espen Fyllingen (Ernst & Young AS) og Jacob Haugaa (Ernst & Young AS)
- I styresak 17/25 deltok Thomas L Jebsen (Regnskap, Finans, og bærekrafts rapportering) og Lars Erik Kvinlaug (Leder Regnskap og Finans)
- I styresak 19/25 deltok Per Ivar Moen (Direktør governance og digitalisering) og Geir Larsen (Internrevisor), Kenneth Hansen (Internrevisor) og Emil Gadolin (Internrevisor)
- I styresak 20/25 deltok Per Ivar Moen (Direktør governance og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 21/25 deltok og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker og Sigrid Hansen Tangen (Leder internkontroll og compliance)
- I styresak 22/25 deltok Christian Altmann (Direktør kommunikasjon) og Sebastian Kussl (Rådgiver digitalisering og utvikling),

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

- I styresak 23/25 deltok Christian Altmann (Direktør kommunikasjon)
- I styresak 25/25 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

PROTOKOLL

10/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

11/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller for styremøte 12. desember 2024, Protokoller for ekstraordinært styremøte 10. januar 2025, og Protokoller for ekstraordinært styremøte 28. januar 2025, ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Det var ingen kommentarer til protokolltekstene.

Vedtak

Protokoller for styremøter ble godkjent.

12/25 Plan for styremøter 2025, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2025 ble gjennomgått.

Administrasjonen informerte om at det er planlagt for et ekstraordinært styremøte 18. mars, kl 17:00 til 18:00 for BP5 beslutning om valg av entreprenør på utbedringsprosjektet E136 Veblungsnes og Stuguflåten–Raudstøl.

Det var ingen andre kommentarer til plan for kommende styremøter.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått, og restansene 101/24 og 103/24 ble kvittert ut med saker i møtet. Restanse 56/23 vil bli besvart ut i styremøte 13 mai 2025

Vedtak

Styret vedtok plan for styremøter.

13/25 Person sikkerhet og seriøsitet

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder en statusoppdatering for arbeidet med personsikkerhet og seriøsitet.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

14/25 Virksomhetsrapportering Q4, inkl. Ekstern kvartalsrapport Q4

(Saken ble behandlet i RU 26. mars 2025, med samme versjon av virksomhetsrapporten. Ekstern Kvartalsrapport er oppdatert med siste

Virksomhetsrapport

Administrasjonen orienterte kort om hovedlinjene i rapporten, herunder om utviklingen i resultat, balanse og selskapets likviditetsprognose. RU-leder informerte fra RU-møtet 26 mars 2025.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjente virksomhetsrapporten og Ekstern kvartalsrapport

15/25 BP2 E39 Moi- Bue

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret beslutter at strekningen E39 Moi – Ålgård passerer BP2 del 1 og med det at overordnede løsningsvalg, strekningsoppdeling, gjennomføringsstrategi og forslag til finansieringsløsning er godkjent.

16/25 Revisors oppsummering av årsoppgjøret, inkl. revisors godtgjørelse

(Saken ble behandlet i RU 26. mars 2025, med samme saksunderlag).

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret tok revisors oppsummering til orientering og godkjente revisors honorar for 2024.

17/25 Årsregnskap og bærekraftsrapportering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 26. mars 2025, med samme saksunderlag).

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

Leder av RU ga en oppdatering basert på gjennomgangen av årsrapporten og de tilhørende dokumentene som skal godkjennes.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret godkjenner styrets årsberetning, årsregnskap og tilhørende dokumenter, (med de tilføyelser som fremkom i møte), og ber administrasjonen om å legge ut dokumentene til elektronisk signering i Admincontrol innen fristen 4. mars 2025.

Administrasjonen fikk styrets fullmakt til å oppdatere innhold i andre tekster i årsrapporten før generalforsamling.

18/25 Revisors alenetid med styret

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

19/25 Internrevisjonens årsrapport

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

(Saken ble behandlet i RU 26. mars 2025, med samme saksunderlag).

Styret kommenterte følgende:

Styret takket for ett godt underlag og en god gjennomgang av årsrapporten for internrevisjon.

Vedtak

Styret tar internrevisors årsrapport 2024 til orientering. I hht beste praksis, så er det et tilbud til styret å ha alenetid med internrevisor som en del av internrevisjonens årsrapport og godkjenning. For 2025, så vil styret vurdere behovet for alenetid med internrevisor før styremøtet.

20/25 Risikostyring i Nye Veier

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen vurdere hvordan virksomhetsrapporten bedre kan inkludere og presentere strategiske risikoen, deres årsaker og tilhørende tiltak.

21/25 Oppdatering av Etiske krav

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget. (Saken ble behandlet i RU 26. mars 2025, med samme saksunderlag).

Leder av RU oppsummerte kommentarene fra RU-møtet.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i Etiske krav, og ba administrasjonen formalisere revidert dokument i virksomhetens styringssystem.

22/25 Virksomhetsstrategi 2025 - 2028

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

23/25 Strategisk tema: Plan for styre- og eierseminar

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

24/25 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser som har skjedd etter utsendelse av saksunderlaget.

Administrerende direktør orienterte kort fra saken om søksmålet fra Trafikverket mot AF-gruppen og fra den formelle oppstarten av utbedringsprosjekt *Rv.13 Djupvik - Kviturtunnelen* i Odda. Samferdselsministeren var til stede sammen med lokale politikere og andre interessenter.

NV har hatt bransjedag med alle TE som selskapet jobber med, hvor temaene seriøsitet og personsikkerhet ble diskutert. Det var en veldig nyttig fagdag hvor alle fikk dele sine erfaringer og kunnskaper på tvers. Slike samlinger bringer alle ett steg fremover for å bedre SHA.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

25/25 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saksbehandlingen, med utgangspunkt i følgende stikkord:

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

- KU: Informerte om lederlønnssrapporten. Retningslinjer for lederlønnsjustering vil bli innarbeidet.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

26/25 Eventuelt

Det var en sak til behandling.

Komplettering av kompensasjonsutvalget (KU) med aksjonærvalgt styremedlem

Det ble foreslått å komplettere KU med et aksjonærvalgt styremedlem, Trond Bokn, slik at det igjen er to aksjonærvalgte representanter.

Vedtak:

Styret vedtok å komplettere KU med Trond Bokn som aksjonærvalgt styremedlem, slik at KU igjen har to aksjonærvalgte medlemmer.

27/25 Evaluering av Adm.dir.

Styreleder introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

28/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Gardermoen, 3. mars 2025

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E19203DCDBA14043B6E9FC15836944F7