

List of Signatures

Page 1/1

 **Styreprotokoll 2025-12.pdf**

Name	Method	Signed at
Dalen, Dag Morten	BANKID	2026-04-28 16:14 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2026-04-27 11:55 GMT+02
Johannessen, Christine Flataker	BANKID	2026-04-27 10:42 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2026-04-27 11:33 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2026-05-06 10:05 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2026-04-28 19:03 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2026-04-28 15:29 GMT+02



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

External reference: ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2025-12 I NYE VEIER AS

TID: 17. desember kl. 08:00 til 14:40

STED: Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Dag Morten Dalen, Cathrine Murstad og Ole Alexander Turvoll

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), Finn Aasmund Hobbesland (Direktør samfunn og utvikling) og seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

Forfall: Christine Flataker Johannessen og Trond Bøkn deltok ikke

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 112/25 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 113/25 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 114/25 deltok Øystein Engedal (Leder prosjekteier, portefølje- og prosjektstyring) og Erik André Reime (Business Controller)
- I styresak 115/25 deltok Geir Aase (Konstituert plandirektør)
- I styresak 117/25 deltok Geir Aase (Konstituert plandirektør), Asbjørn Heieraas (Prosjektutviklingssjef)
- I styresak 118/25 deltok Thomas Jebsen Lundal (Konstituert leder controlling, estimering og likviditetsstyring) og Erik André Reime (Business Controller)
- I styresak 119/25 deltok Christopher Friedberg (Internrevisor) og Kenneth Hansen (Internrevisor)
- I styresak 120/25 deltok Sigrid Hansen-Tangen (Leder internkontroll og compliance)
- I styresak 121/25 deltok Sigrid Hansen-Tangen (Leder internkontroll og compliance)
- I styresak 122/25 deltok Arve Kenneth Christiansen (Rådgiver finansiering)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

PROTOKOLL

109/25 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Styreevalueringen utsettes til neste styremøte, ettersom to av styrets medlemmer hadde forfall til dette møtet.

Rekrutteringsprosessen for ny CEO vil bli behandlet av styret under punktet for kompensasjonsutvalget

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent med de endringer som fremgår ovenfor.

110/25 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 11. november 2025 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon.

Vedtaket knyttet til sak 97/25 Virksomhetsrapportering Q3, inkludert ekstern kvartalsrapport Q3, manglet at styret tok virksomhetsrapporten til orientering. Styret ba administrasjonen om å inkludere dette i vedtaket.

Halvårsrapport for internrevisjon flyttes til juni i årshjulet for 2026

Vedtak

Protokollen for styremøte 11. november 2025 ble godkjent med endring som fremgår ovenfor.

111/25 Plan for styremøter 2026, inkl. oppfølging av restanseliste

Plan for styremøter:

Plan for styremøter i 2026 ble gjennomgått.

Restanser:

Restanselisten ble gjennomgått og restanse 87/25, 66/25, 61/25 ble kvittert ut med sak i møtet.

Restanse 60/25 vil bli besvart ut i styremøte 3 mars 2026.

Restanse 86/25 og 37/25 vil bli besvart ut så snart sakene er klare.

Restanse 64/25 vil bli besvart ut etter avtale med RU.

Vedtak

Styret vedtok Plan for styremøter.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

112/25 Virksomhetsrapportering (interim) og gjennomgang av strategisk risiko fra Q3

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, og ga deretter en grundig redegjørelse for **Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd**. Videre orienterte administrasjonen om siste usikkerhetsanalyse for E6 Ranheim-Sveberg samt oppdatert prognose.

Virksomhetsrapporten(interim) ble behandlet i RU 12 desember 2025. RU-leder informerte fra RU-møtet.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen til orientering

113/25 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering

114/25 Porteføljeprioritering

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Del 1 Metodeutvikling:

- Styret beslutter at hensynet til helhetlig utbygging ikke innføres som en formell del av metoden på nåværende tidspunkt.
- Styret beslutter at kritisk betydning for transportevnen tas inn som et hensyn i porteføljeprioriteringen, men ønsker en tydeligere definisjon av kriteriet og hvordan dette tilleggskriteriet skiller fra samfunnsikkerhet som en «ikke-prissatt» virkning.
- Styret ber administrasjonen arbeide videre med vurdering av disse hensynene for prosjektene i porteføljen.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

Del 2-4 porteføljeprioritering:

- Styret tar porteføljeprioriteringen til orientering.
- Styret beslutter at prosjektet E6 Ulsberg-Berkåk prioriteres for BP3-behandling i løpet av de neste 12-18 månedene. Dette med forbehold om tilfredsstillende likviditetssituasjon i selskapet.

115/25 BP2 på Selli - Asp

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret beslutter at strekningen E6 Selli-Asp passerer BP2 del 1 og med det at overordnede løsningsvalg, strekningsoppdeling, gjennomføringsstrategi og skisse til finansieringsløsning er godkjent. Styret understreker at kostnadsnivået må søkes redusert gjennom optimaliseringer i det videre arbeidet.

116/25 Virksomhetsstrategi KPI'er

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Styret kommenterte:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak:

Styret godkjenner det fremlagte KPI-forslaget, med endringer og tilpasninger som fremkommer i møtet. Styret ber administrasjonen implementere de valgte KPI-ene i styrings- og rapporteringssystemet, med virkning fra og med Q1/2026.

117/25 Status FRE16 (Oppfølging av restansesak 87/25)

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tar planen til orienteringen

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

118/25 Budsjett 2026

(Saken ble behandlet i RU 12 desember 2025, med samme versjon av budsjettet. RU leder informerte fra RU-møtet 12. desember 2025.)

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret har gjennomgått og vurdert administrasjonens budsjettforslag for 2026 og godkjenner budsjettet for 2026.

119/25 Årsplan for internrevisjon 2026

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering og fremmet ønske om å flytte planlagt internrevisjonen av «Kostnadsestimering før utbygging» fra 2026 til 2027.

Administrasjonen ønsker også å vurdere antall revisjoner fremover og hvor omfattende disse bør være.

Leder for revisjonsutvalget (RU) orienterte fra RU møtet 12. desember der saken ble behandlet, inkludert foreslått justeringer fra administrasjonen. RU anbefaler å videreføre fire internrevisjoner årlig, da omfanget av 4 internrevisjoner i Nye Veier ikke vurderes som omfattende opp mot sammenlignbare selskaper. Det vurderes å flytte SHA revisjonen ut i tid, og halvårsrapporteringen flyttes fra september til juni i årshjulet.

Selskapets internrevisor, KPMG, presenterte revisjonsplanen og informerte om at den er basert på risikovurdering av selskapet.

Kostnadsestimering før utbygging utsettes til 2027 og erstattes av Endringshåndtering – totalentrepriser. Internrevisjonen «Etterlevelse av handlingsmønster» vurderes som særlig viktig, og det skal vurderes om denne revisjonen skal inngå som revisjon nummer tre i forbindelse med gjennomgangen av halvårsrapporteringen i juni."

Vedtak

Styret vedtar Årsplan for internrevisjon 2026 justert med endringer som ble lagt frem i styremøte. IR 02-26 Kostnadsestimering før utbygging utsettes og erstattes av IR 8 Endringshåndtering -totalentrepriser.

120/25 Modenhetsvurdering av internkontrollen

(Saken ble behandlet i RU 12 desember 2025, med samme versjon. RU leder informerte fra RU-møtet 12. desember 2025.)

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

Vedtak

Styret tok saken til orientering

121/25 Dilemmatrening

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Styret gjennomførte dilemmatrening, med kun leder internkontroll og compliance til stede.

Følgende tiltak ble notert etter dilemmatreningen:

Et nytt fast punkt – «Habilitet» - vil bli inkludert i alle styremøteagendaer. Punktet skal omhandle avklaringer av habilitet knyttet til det aktuelle møtet.

Det settes opp i styrets årshjul en fast sak der styret deler og gjennomgår sine rapporterte roller og eierforhold.

Det anses hensiktsmessig at denne gjennomgangen finner sted på juni møtet, ettersom habilitet og interessekonflikter rapporteres om våren. I tillegg inngår compliance-rapporteringen også som en del av juni møtet.

Alle styremedlemmer vil motta en påminnelse om å melde fra om eventuelle endringer i sin habilitetsstatus.

Vedtak

Styret tok saken til orientering

121/25 Handlingsplan for læringspunkter (Oppfølging av restansesak 61/25)

Administrasjonen introduserte saken med en muntlig oppdatering.

Styret kommenterte følgende:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14 første ledd

Vedtak

Styret tok statusoppdatering i handlingsplanen for læringspunkter til orientering. Styrets videre oppfølging vil skje gjennom ordinære prosesser for oppfølging og rapportering.

123/25 Administrerende direktørs orientering

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, inkludert hendelser etter utsendelse av saksunderlaget. Utover det som fremgår av saksunderlaget, fremhevet administrerende direktør følgende punkter.

Nye Veier markerer 10 år og styrker synligheten med en oppdatert visuell profil, der oransje blir mer fremtredende. Maler og profilmateriale oppdateres gradvis, og byggeplasskilt fornyes. Jubileet markeres med en to-dagers samling. Styret inviteres til å delta på samlingen.

Selskapet har dialog med departementet om NTP, arbeider med bærekraftig verdikjede, og følger opp fravik fra vegnormalene for utbedringsstrekninger.

Nye Veier presenterer sin modell på infrastrukturseminar i Sverige, og har gjennomført fagdag om operasjonell sikkerhet, førstehjelpskurs og helsekontroll.

Sykefraværet er gledelig lavt, og utgjør 2,4 %, basert på de siste 12 månedene rullerende

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

124/25 Styreevaluering

Forslag til vedtak:

Styreevalueringen utsettes til neste styremøte, ettersom to av styrets medlemmer hadde forfall til dette møtet.

125/25 Orientering fra underutvalg

Lederne for RU og KU ga korte orienteringer om arbeidet i sine respektive utvalg. Orienteringene tok utgangspunkt i pågående og nylig behandlede saker:

Revisjonsutvalget (RU):

Saker som vi ikke har gått gjennom tidligere i styremøtet:

Ekstern revisjon (interim) er gjennomført, og det arbeides godt med internkontroll i den finansielle rapporteringen og metodikk knyttet til usikkerhetsstyring. Det er fortsatt potensiale for å styrke dokumentasjonen av skjønn i usikkerhetsanalysen, noe også E&Y har påpekt i sin vurdering.

Status på GDPR er god, og Nye Veier vurderes å være på et godt nivå.

Det er ikke registrert nye varslingsaker.

Rutiner for vedlegg av RU-protokoller til styreagendaen bør gjennomgås, da det er ønskelig at protokollene kun legges ved én gang.

Kompensasjonsutvalget (KU):

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomgått i kompensasjonsutvalget, og det vurderes om denne skal behandles i styret allerede i mars i stedet for mai.

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797

Medarbeiderundersøkelsen viser 96 % svarprosent og det er gledelig at det vises høy kjennskap til ny strategi.

Styreleder, Harald V. Nikolaisen og styremedlem, Christine Flataker Johannessen, er utgjør styrets ansettelsesutvalg for ny CEO, og selskapet har rammeavtale med Habberstad. Rekrutteringen av ny CEO ble diskutert uten administrasjonen til stede. Det er viktig at hele styret er godt koplet på underveis i prosessen.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

126/25 Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt.

127/25 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand , 17. desember 2025

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Ole Alexander Turvoll

Dag Morten Dalen

Trond Bokn (sett)

Cathrine Murstad

Christine Flataker Johannessen (sett)

Protokoll fra styremøte Nye Veier 2025-12



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

Document ID:
ED7E51DFFD364241A71548C7FED44797