

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

11. juni 2026

Det ble den 11. juni 2026 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 Oslo.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	styrets leder styrets nestleder styremedlem	Harald V. Nikolaisen Eli Giske Dag Morten Dalen
fra administrasjonen:	adm. dir. (konst.) direktør økonomi, finans og virksomhetsstyring	Finn Aasmund Hobbesland Dagfinn B. Lie
styremedlem fra 11.06.2026		Ola H. Strand
fra Samferdselsdepartementet:	statssekretær departementsråd ekspedisjonssjef ekspedisjonssjef avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver seniorrådgiver rådgiver	Jacob Vorren Villa Kulild Tove Kristin Flølo Jonas Leirset Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Julie Basedow Ameln Elisabeth Guttormsen Simen Fjellstad
revisor:	Jacob Haugaa, Ernst & Young AS	

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

Styrets leder, Harald V. Nikolaisen, ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Per Kolstad, Samferdselsdepartementet, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2025, vedlagt innkallingen.

Direktør økonomi, finans og virksomhetsstyring refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2025.

Revisor, Ernst & Young AS, har for 2025 beregnet seg 1 762 000 kroner eks. mva. 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 godtgjørelse for andre tjenester utført av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2025 på 1 762 000 kroner eks. mva.»

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

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

- Styreleder	kr 591 000
- Nestleder	kr 360 000
- Medlem	kr 294 000
- Vara styremedlem (per møte)	kr 16 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

- Leder av revisjonsutvalget	kr 91 000
------------------------------	-----------

- Medlem av revisjonsutvalget kr 52 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

- Leder av kompensasjonsutvalget kr 45 000
- Medlem av kompensasjonsutvalget kr 27 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

6. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Eli Giske, Trond Bokn og Dag Morten Dalen gjenvelges som styremedlemmer. Generalforsamlingen anbefaler overfor styret at Eli Giske velges som ny styreleder. Hanne Dahl Amundsen og Ola H. Strand velges som nye styremedlemmer. Valgene gjelder for en periode på to år.»

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

Eli Giske (to år)
Hanne Dahl Amundsen (to år)
Trond Bokn (to år)
Dag Morten Dalen (to år)
Ola Henrik Strand (to år)

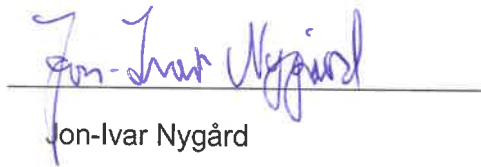
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 11. juni 2026



Harald V. Nikolaisen



Jon-Ivar Nygård