

List of Signatures

Page 1/1



Styremøteprotokoll 2026-6.pdf

Name	Method	Signed at
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2026-09-21 08:52 GMT+02
Bokn, Trond	BANKID	2026-09-20 13:32 GMT+02
Amundsen, Hanne Dahl	BANKID	2026-09-19 19:03 GMT+02
Strand, Ola Henrik	BANKID	2026-09-18 16:39 GMT+02
Turvoll, Ole Alexander	BANKID	2026-10-01 10:50 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2026-09-25 11:12 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2026-09-21 09:05 GMT+02



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

External reference: 60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/26 – 23. JUNI 2026 – NYE VEIER AS

TID: 23. juni 2026 kl. 09:00–15:20

STED: Kristiansand

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Eli Giske, Hanne Dahl Amundsen, Trond Bokn, Dag Morten Dalen, Cathrine Murstad og Ole Alexander Turvoll.

Forfall: Ola Henrik Strand.

Til stede fra administrasjonen:

Fungerende Administrerende direktør Aasmund Hobbesland, CFO Dagfinn Lie (sekretær), og Solfrid Førland (administrativ og teknisk bistand).

I følgende saker deltok også disse:

- I styresak 52/26 deltok KPMG (internrevisor).
- I styresak 54/26 deltok Asbjørn Nilsen Aadnevig (direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
- I styresak 55/26 deltok Sebastian Kussl (Leder virksomhetsstyring).
- I styresak 56/26 deltok Asbjørn Nilsen Aadnevig (direktør sikkerhet, organisasjon og digitalisering) og Arve Kenneth Christiansen
- I styresak 57/26 deltok Øystein Engedal (Leder porteføljestyling og prosjektstyring)
- styresak 59/26 deltok Sigrid Hansen-Tangen (leder av internkontroll og compliance).



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

PROTOKOLL

45/26 – Valg av styreleder

I statlig eide aksjeselskaper er det styret som selv velger sin leder. I Nye Veiers generalforsamling som ble avholdt 11. juni 2026, anbefalte generalforsamlingen at styret velger Eli Giske som styreleder.

Vedtak

Eli Giske velges som styreleder.

46/26 – Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder viste til utsendt innkalling og agenda.

Det ble meldt inn en beslutningssak under Eventuelt: valg av internrevisor.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

47/26 – Godkjenning og signering av protokoller

Protokoller fra styremøte 13. mai. 2026 ble fremlagt for godkjenning, i både fullstendig og offentlig versjon, og protokoll fra styremøte 28. mai 2026, ble fremlagt for godkjenning.

Styret behandlet fremlagte protokoller og merknader til disse. Det ble vist til innspill til protokollen fra 13. mai fra enkelte av styrets medlemmer, med et ønske om at disse innspillene i større grad ble hensyntatt.

Vedtak

Protokollen fra styremøte 28. mai 2026 ble godkjent.

Protokollen fra styremøtet 13. mai 2026 sendes på nytt til styret for godkjenning etter at innspill er innarbeidet.

48/26 – Eventuelle habiliteter

Administrasjonen orienterte om habilitetsvurderinger knyttet til møtet.

Trond Bokn meldte seg inhabil ved behandlingen av saken om valg av internrevisor.

Vedtak

Styret tok habilitetsvurderingen til etterretning. Trond Bokn ble vurdert inhabil ved



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

behandlingen av saken om valg av internrevisor. For øvrige saker på agendaen ble det ikke identifisert habilitetsutfordringer.

49/26 – Plan for styremøter 2026, inkl. oppfølging av restanseliste

Administrasjonen la frem saken.

Restanselisten ble gjennomgått.

Med referanse til styresak 28/26 ba styret om at det legges til en ny restanse knyttet til analyser av kostnader og risiko ved utbygging i eksisterende trasé sammenlignet med utbygging i urørt terreng, herunder konsekvenser for trafikkavvikling, byggetid og sikkerhet. Administrasjonen bes utarbeide en analyse som belyser kostnadsforskjeller, drivere og eventuelle konsekvenser for fremtidige prosjekter.

Styret viste videre til vedlikeholdsetterslep på vegstrekninger Nye Veier skal overta. Det ble pekt på at det foreligger prinsipper og avtalegrunnlag fra 2016 for håndtering av dette, og styret ba om at prinsippene redegjøres for og deles med hele styret.

Det ble understreket betydningen av at hele styret på en egnet måte involveres i arbeidet med Nasjonal transportplan fremover.

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter. Administrasjonen bes oppdatere restanselisten med styrets innspill om analyse av bygging i eksisterende trasé, prinsipper for vedlikeholdsetterslep på vegstrekninger Nye Veier skal overta, og involvering av styret i NTP-arbeidet.

50/26 – Styrets årsplan 2027

Administrasjonen la frem saken.

Styret kommenterte blant annet:

Styret drøftet om møtefrekvensen er tilstrekkelig, og pekte på behovet for å sikre god planlegging av møtene, herunder hensiktsmessige tidspunkter, møteplasser og tidlig utsendelse av innkallinger.

Styret diskuterte betydningen av befaringer i forbindelse med styremøtene. Det ble uttrykt ønske om å opprettholde forslaget om to befaringer i årsplanen, knyttet til pågående utbyggingsprosjekter på E39 Mandal til Blørstad og E6 Roterud–Storhove.



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

Vedtak

Styret vedtok foreslått årsplan for 2027.

51/26 – Valg av representanter til styrets underutvalg

Saken ble behandlet i tråd med utsendt agenda.

Styret behandlet valg av medlemmer til styrets underutvalg.

Vedtak

Hanne Dahl Amundsen velges som leder av revisjonsutvalget. Dag Morten Dalen fortsetter som medlem av revisjonsutvalget. Ett ansattvalgt styremedlem skal inngå i revisjonsutvalget og velges på neste styremøte.

Eli Giske velges som leder av kompensasjonsutvalget. Trond Bokn fortsetter som medlem av kompensasjonsutvalget. Cathrine Murstad fortsetter i utvalget i sin virketid i styret, og erstattes av ny ansattvalgt styremedlem som velges på neste styremøte.

Nestleder til styret velges på neste styremøtet.

52/26 – Halvårsrapportering internrevisjon

Administrasjonen la frem saken hvor selskapets interne revisor presenterte rapporten.

(Saken ble behandlet i RU 22. juni 2026 med samme versjon som fremlagt for styret. RU-leder orienterte fra møtet.)

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14**Vedtak**

Halvårsrapporten fra KPMG internrevisjon tas til orientering, og ba om at styrets innspill om leverandørkjeden ble tatt med i administrasjonens arbeid.

53/26 – Virksomhetsrapportering (interim)

Administrasjonen la frem saken.

(Saken ble behandlet i RU 22. juni 2026 med samme versjon som fremlagt for styret. RU-leder orienterte fra møtet.)

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova §, 23 første ledd

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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

Vedtak

Styret tok gjennomgangen til orientering.

54/26 – Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen la frem saken. Styret ble orientert om status og tiltak innen personssikkerhet. Det ble rapportert om en positiv utvikling etter en krevende start på året, og om tiltak rettet mot forebygging, læring av hendelser og systematisk oppfølging.

Styret kommenterte blant annet:

Styret merket seg den positive utviklingen, men pekte på behovet for å vurdere om målsettingene, herunder H2-målet, bør skjerpes ytterlig.

Styret understreket at ledelsen må gå foran og være tydelige rollemodeller i sikkerhetsarbeidet. Dette innebærer at ledere aktivt synliggjør prioritering av sikkerhet gjennom adferd, kommunikasjon og oppfølging i linjen, slik som ved gjennomføring av ledelsesinspeksjonene og med fokus på sikkerhetsminutt i møter.

Styret drøftet behovet for tydeligere og mer konkrete risikovurderinger knyttet til de største personrisikoene i prosjektene. Styret pekte på at de vesentligste risikoene må være kjent og forstått av alle relevante ansatte, og at risikovurderingene må tas ut i linjen og ut til der risikoen faktisk oppstår. Det ble vist til at det er variasjon mellom prosjekter og totalentreprenører i hvordan risiko, læring og tiltak kommuniseres og følges opp.

Styret fremhevet betydningen av læring på tvers av prosjekter, deling av hendelser og bruk av konkrete verktøy og løsningsark. Sikkerhetsarbeidet må kunne følges fra styre- og ledelsesnivå og helt ut til den enkelte medarbeider og operatør i prosjektet. Styret pekte også på at kultur, erfaring og modenhet i organisasjonen har stor betydning for gjennomføringen av sikkerhetsarbeidet.

Styret merket seg at det er igangsatt forbedringsarbeid, og pekte på at selskapet bør hente erfaring fra relevante nettverk, andre offentlige byggherrer og eventuelt eksterne leverandører med kompetanse på området.

Styret etterlyste en enklere, tydeligere og mer konkret rapportering, med større vekt på de vesentligste konkrete personrisikoene, alvorlige hendelser, læring og effekten av iverksatte tiltak.



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

Vedtak

Styret tok statusrapport for personsikkerhet og seriøsitet til orientering og ba om at styrets innspill tas med i det videre arbeidet.

55/26-KPI, Beslutte måltall

Administrasjonen la frem saken. Saken følger opp styremøtet 13. mai 2026 og gjelder beslutning av måltall for KPI-ene 2026–2030.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14

Vedtak

Styret ber administrasjonen utarbeide en oppsummering av styrets innspill og et oppdatert forslag til KPI-kart med tilhørende ambisjonsnivåer for perioden 2026–2030. Forslaget sirkuleres til styret for godkjenning.

Styret besluttet at KPI 3 Innovasjon og KPI 4d Kompetanse ikke rapporteres i dette formatet, med referanse til innspill i møtet.

56/26 – Lokasjon

Administrasjonen la frem saken.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, først ledd

57/26 – Porteføljeplan og porteføljeprioritering

Administrasjonen la frem saken.

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak

Styret tar porteføljeplanen til orientering. Styret prioriterer ingen nye prosjekter våren 2026. Pågående prosjekter, og allerede prioriterte prosjekter som forberedes for, eller er i



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

markedet, gjør at tilgjengelig likviditet ikke er tilstrekkelig for å prioritere nye prosjekter på nåværende tidspunkt. Ny vurdering høst 2026.

58/26 – Utviklingen i felleskostnader som belaster prosjektene

Administrasjonen la frem saken.

[Restanse 14/26: Administrasjonen bes om å legge frem en oversikt som viser utviklingen i felleskostnader over tid som belaster prosjektene]

Styret kommenterte blant annet:

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 14

Vedtak

Styret tok saken til orientering. Administrasjonen bes ta med styrets innspill i det videre arbeidet med saken.

59/26 – Rapportering antikorruptsjon (compliance)

Administrasjonen la frem saken. Saken var merket som RU-sak i agendaen.

(Saken ble behandlet i RU 22. juni 2026 med samme versjon som fremlagt for styret. RU-leder orienterte fra møtet.)

Styret kommenterte blant annet:

Styret drøftet særlig risiko knyttet til grensesnittet mellom offentlige og private midler, herunder leverandøroppfølging, gaver og interessekonflikter. Styret understreket betydningen av tydelige forventninger til leverandører og systematisk oppfølging av habilitet og interessekonflikter. Det ble pekt på at åpenhet, dialog og dilemmatrening er viktige virkemidler for å styrke etterlevelse og kultur.

Styret merket seg positivt at det er etablert et årshjul for arbeidet. Styret pekte videre på at endringsordre i utbyggingsprosjekter er et særskilt risikoområde, og at det er positivt at internrevisjonen følger opp dette. Styret understreket at risikoen ofte kan ligge i de mange mindre endringene, og at dette må inngå i det videre arbeidet med risikostyring og kontroll.

Vedtak

Styret tar vedlagte rapport «Virksomhetens arbeid med antikorruptsjon» til orientering, og ber administrasjonen hensynte styrets innspill i det videre arbeidet.



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

60/26 – Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, herunder «Mer for pengene»-oppdraget, pågående interessentdialoger i Trøndelag, status for BP3-passeringer etter sommeren på Sveberg-Værnes og onboarding av ny CEO. Det ble orientert om at risikoene i Sveberg-Værnes per i dag vurderes å være under kontroll.

Administrerende direktør orienterte videre om arbeidet med klimatiltak i anleggsbransjen. Det ble også orientert om ny kontraktsmodell for utbedringskontrakter, lavt sykefravær og eget sikkerhetskurs for ansatte i anlegg.

Styret ble orientert om at selskapet vil starte prosjektet Freim-Djupevik, R13, som gjelder et utbedringsprosjekt og som er innenfor budsjettrammen i 2026. Styret vil få en oppdatering om prosjektet i neste styremøte.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

61/26 – Fastsette lønn til konstituert administrerende direktør

Vedtak

Styret vedtok ny lønn til konstituert administrerende direktør Finn Aasmund Hobbesland. Lønnen til Hobbesland i hans ordinære stilling, samt i konstitueringsperioden, økes med 4,4 %, i tråd med frontfaget

62/26 – Orientering fra underutvalg

Det ble orientert fra styrets underutvalg.

Leder av revisjonsutvalget orienterte om saker behandlet i utvalget. Styrende dokumenter er gjennomgått og vil bli lagt frem for styret i styremøtet i september.

Unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 23, første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

63/26 – Eventuelt

Eventuelle saker ble behandlet.



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA

Saken gjelder styrets godkjenning av ny rammeavtale for internrevisjon, som følge av at gjeldende avtale utløper i august 2026.

[Saken ble behandlet i RU møte 22. juni 2026]

Styret kommenterte blant annet:

Styret understreket viktigheten av at internrevisor ivaretar krav til uavhengighet og habilitet. Det ble presisert at personer som utfører internrevisjon for Nye Veier ikke samtidig skal ha oppdrag for totalentreprenører dersom dette kan medføre kryssende interesser. Administrasjonen bes følge opp forholdet ved kontraktsinngåelsen og orientere revisjonsutvalget om vurderingene.

Vedtak

Styret godkjenner PricewaterhouseCoopers AS som ny internrevisor for Nye Veier AS og tilrår at selskapet tildeles rammeavtale for internrevisjon. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale, forutsatt at krav til uavhengighet og habilitet er tilfredsstillende ivaretatt.

64/26 – Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Kristiansand 23. juni 2026

Eli Giske

Hanne Dahl Amundsen

Trond Bokn

Dag Morten Dalen

Ola Henrik Strand (Sett)

Ole Alexander Turvoll

Cathrine Murstad



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

Document ID:
60F999D2ADC3459E85DC3B2973EF07BA