

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

4. JUNI 2019

Den ble den 4. juni 2019 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

Statssekretær Tommy Skjervold 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. Stine Ruud Eriksen, Samferdselsdepartementet, ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær Tommy Skjervold (fullmakt vedlagt). 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Departementsråd Villa Kuliid
Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl
Avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus
Underdirektør Thomas Ruud Sollien
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Eli Giske (aksjonærvalgt)

Nye Veier AS:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland
Finansdirektør Nils Ravnaas

Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Turid Mette Nilsen



Statssekretær Tommy Skjervold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018

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 2018 i samsvar med styrets forslag. I henhold til selskapets vedtekter § 6 vedtar generalforsamlingen at det ikke skal betales utbytte for 2018".

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2018. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2018 beregnet seg 1 025 802 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifikasjon 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 2018 på 1 025 802 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.

Statssekretæren redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 5 har 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 krav 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 revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge revisor og redegjorde kort for styrets forslag til valg av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Ernst & Young AS velges som revisor for Nye Veier AS."

Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 4. juni 2019



Harald V. Nikolaisen



Tommy Skjervold