

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE TOG AS

3. JUNI 2024

Det ble den 3. juni 2024 avholdt ordinær generalforsamling i Norske tog AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 Oslo.

Følgende personer var til stede:

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

I tillegg møtte:

fra styret:	Jan Morten Ertsaas, styrets leder Anita Meidell, styremedlem Vidar Larsen, styremedlem (ansattevalgt)
styremedlem fra 3.6.2024	Kristin Veierød
fra administrasjonen:	Øystein Risan, administrerende direktør Linda Marie Venbakken, CFO
fra Samferdselsdepartementet:	statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund politisk rådgiver Jakob Vorren departementsråd Villa Kulild ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen utredningsleder Kathrine Marie Reksterberg seniorrådgiver Camilla Ellingsvik seniorrådgiver Monica Lid Bränfeldt
Revisor:	Marius Thorsrud, PwC

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Jan Morten Ertsaas 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, Jan Morten Ertsaas, ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Linda Venbakken, CFO i Norske tog AS, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2023, vedlagt innkallingen.

CFO refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder ga deretter en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023 i samsvar med styrets forslag.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2023. Revisor, PwC AS, har for 2023 beregnet seg 811 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Norske tog AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av godtgjørelse for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke typer tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2023 på 811 000 kroner.»

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:

<i>Styreleder</i>	<i>kr</i>	<i>419 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr</i>	<i>198 000</i>
<i>Vara styremedlem (per møte)</i>	<i>kr</i>	<i>5 500</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>82 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr</i>	<i>47 000</i>

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. Styrets leder Jan Morten Ertsaas og styremedlem Espen Opedal står på valg i 2024. I tillegg skal det velges et nytt styremedlem til erstatning for Marianne Abeler som trådte ut av styret på generalforsamlingen i 2023.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styreleder Jan Morten Ertsaas og styremedlem Espen Opedal gjenvelges for en periode på to år. Kristin Veierød velges som nytt styremedlem for en periode på to år.»

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

Jan Morten Ertsaas (to år)
Espen Opedal (to år)
Anita Meidell (et år)
Kristin Veierød (to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 3. juni 2024



Jan Morten Ertsaas



Jon-Ivar Nygård