

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE TOG AS

10. JUNI 2022

Det ble den 10. juni 2022 avholdt ordinær generalforsamling i Norske tog AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 Oslo.

Tilstede var:

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

I tillegg møtte:

fra styret: Annette Malm Justad, styrets leder  
Espen Opedal, styremedlem  
Bjørn Erik Olsson, styremedlem (ansattevalgt)  
Henriette Torgersen, styremedlem (ansattevalgt)

fra administrasjonen: Øystein Risan, administrerende direktør  
Linda Marie Venbakken, direktør økonomi og finans

fra Riksrevisjonen: Eirik Tegle Stenstad

fra SD: statssekretær Odd-Steinar Åfar Viseth  
departementsråd Villa Kulild  
ekspedisjonssjef Tove K. Flølo  
avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen  
utredningsleder Kathrine Marie Reksterberg

Revisor: Anders Lind, PWC

Følgende saker ble behandlet:

## 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Annette Malm Justad 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

Am) FJH

Styrets leder Annette Malm Justad ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Linda Venbakken, CFO i Norske tog AS, ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2021, vedlagt innkallingen.

Styreleder Annette Malm Justad refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Annette Malm Justad ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Anders Lind la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2021 i samsvar med styrets forslag.»*

### 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2021. Revisor, PwC AS, har for 2021 beregnet seg 370 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Norske tog AS. Det ble videre vist til note 18 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering 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 2021 på 370 000 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:*

Styreleder	kr 382 000
Medlem	kr 180 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 5 000

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

Leder av revisjonsutvalget                      kr 75 000  
Medlem av revisjonsutvalget                    kr 43 000»

## 6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal Norske tog følge asal. § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer til godkjenning på generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene er tatt inn som note 27 i årsregnskapet.

Styreleder gjennomgikk hovedtrekkene i styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»*

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står styreleder Annette Malm Justad og styremedlemmene Espen Opedal og Marianne Abeler på valg. Generalforsamlingen vil øke antall aksjonærvalgte styremedlemmer fra tre til fire medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styreleder Annette Malm Justad velges for en periode på ett år. Styremedlemmene Espen Opedal og Marianne Abeler gjenvelges for en periode på to år. Jan Morten Ertsaas velges som nytt styremedlem for en periode på to år.»*

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

Annette Malm Justad (ett år)  
Espen Opedal (to år)  
Marianne Abeler (to år)  
Jan Morten Ertsaas (to år)

## 8. Valg av revisor

Møteleder viste til at Norske tog skal velge revisor og redegjorde for styrets forslag til valg av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«PwC AS velges som revisor for Norske tog AS.»*


\*\*\*

*Am JMW*

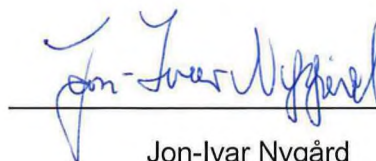
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 10. juni 2022



Annette Malm Justad



Jon-Ivar Nygård