

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE TOG AS

8. JUNI 2021

Det ble den 8. juni 2021 avholdt ordinær generalforsamling i Norske tog AS. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk, jf. Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv i fortakstovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. § 2-3 (1) Møtet ble derfor avholdt på digital plattform (Teams).

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**
Statssekretær John-Ragnar Aarset 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**
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.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær John-Ragnar Aarset. Fullmakt er vedlagt protokollen, 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Kathrine Marie Reksterberg
Rådgiver Viktoria Hunstad

Styrets medlemmer:

Styrets leder Annette Malm Justad (aksjonærvalgt)
Styremedlem Espen Opedal (aksjonærvalgt)
Styremedlem Bjørn Erik Olsson (ansattevalgt)

Norske tog AS

Administrerende direktør Øystein Risan
CFO Linda Venbakken

Revisor

Amj JRA

Marius Thorsrud, PwC AS

Riksrevisjonen:

Eivind Wedding

Statssekretær John-Ragnar Aarset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2020, vedlagt innkallingen.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020 i samsvar med styrets forslag."

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2020. Revisor, PwC AS, har for 2020 beregnet seg 517 000 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 2020 på 517 000 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 369 000
Medlem	kr 174 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 5 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

ASMO FRA

Leder av revisjonsutvalget kr 72 000
Medlem av revisjonsutvalget kr 42 000.

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 Norske tog AS.

Styret har i samsvar med statens forventninger utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 26 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 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller kravet 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. Endring av vedtekter

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag om endring av vedtektene. Statssekretæren orienterte i denne sammenheng om at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Samferdselsdepartementet har 18. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Norske tog slik at Norske tog skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendring, i tråd med forslaget i innkallingen."

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

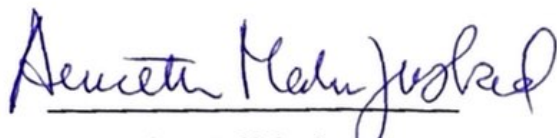
...

AMM J-R.A.

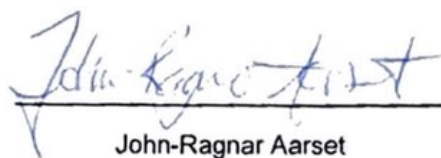
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 8. juni 2021



Annette Malm Justad



John-Ragnar Aarset