

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

7. JUNI 2024

Det ble den 7. juni 2024 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 Oslo, og ved digital møtedeltagelse på Teams.

Følgende personer var til stede:

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

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Tom Kalsås
Politisk rådgiver Jakob Vorren
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)
Nestleder Eli Giske (aksjonærvalgt)
Cathrine Murstad (ansattevalgt)
Harald Monsen (ansattevalgt)

Nye Veier

Administrerende direktør Anette Aanesland
Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen

Revisor:

Espen Fyllingen, EY

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

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



Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring, Per Ivar Moen i Nye Veier AS, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

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

Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring 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, EY, har for 2023 beregnet seg 1 507 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier. 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 1 507 000 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:

Styreleder	kr	533 000
Nestleder	kr	325 000
Medlem	kr	265 000
Vara styremedlem (per møte)	kr	14 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr	82 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr	47 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr	41 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr	25 000

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 Harald V. Nikolaisen, styrets nestleder Eli Giske, styremedlem Dag Morten Dalen og styremedlem Kent-Helge Holst står på valg i 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Harald V. Nikolaisen, Eli Giske og Dag Morten Dalen gjenvelges for en periode på to år. Trond Bokn velges som nytt styremedlem for en periode på to år.»

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

Harald V. Nikolaisen (to år)
Eli Giske (to år)
Dag Morten Dalen (to år)
Christine Flataker Johannessen (to år)
Trond Bokn (to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 7. juni 2024



Harald V. Nikolaisen



Jon-Ivar Nygård