

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

10. JUNI 2022

Det ble den 10. juni 2022 kl. 14.30 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59 i Oslo.

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. Per Ivar Moen, Nye Veier, ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Mette Gundersen
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Dag Morten Dalen (aksjonærvalgt)
Harald Monsen (ansattevalgt)

Nye Veier

Administrerende direktør Anette Aanesland
Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland
Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen

Revisor:

Tommy Romskaug, EY

Riksrevisjonen:

Øllegård Johanne Styrvold

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.

CFO Per Ivar Moen 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 2021 i samsvar med styrets forslag. I henhold til selskapets vedtekter § 6 vedtar generalforsamlingen at det ikke skal betales utbytte. "

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2021. Revisor, EY AS, har for 2021 beregnet seg 654 024 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier AS. Det ble videre vist til note 4 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 hvilken type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2021 på 654 024 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. 486 000
Nestleder	kr. 296 000
Medlem	kr. 242 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 13 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

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

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr. 37 000
--------------------------------	------------

Medlem av kompensasjonsutvalget kr. 23 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

Leder av prosjektutvalget kr. 75 000

Medlem av prosjektutvalget kr. 43 000.”

6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal Nye Veier AS 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 vedlagt innkallingen.

Møteleder 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 Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Eli Giske, Dag Morten Dalen, Mari Skjærstad og Eva Nygren på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styreleder Harald V. Nikolaisen gjenvelges for en periode på to år. Styremedlemmene Eli Giske, Dag Morten Dalen og Mari Skjærstad gjenvelges for en periode på to år. Kent-Helge Holst 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)

Mari Skjærstad (to år)

Kent-Helge Holst (to år)

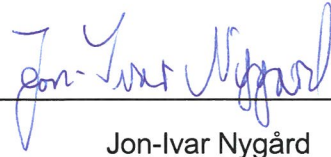
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 10. juni 2022



Harald V. Nikolaisen



Jon-Ivar Nygård