

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

23. JUNI 2023

Det ble den 23. juni 2023 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 eneksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Tom Kalsås
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Viktoria Helene Hunstad

Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)
Nestleder Eli Giske (aksjonærvalgt), digital deltakelse
Styremedlem Dag Morten Dalen (aksjonærvalgt)
Harald Monsen (ansattevalgt)
Cathrine Murstad (ansattevalgt), digital deltakelse

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:

Florina Zagragja, digital deltakelse

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 2022, 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 2022, i samsvar med styrets forslag.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2022. Revisor, EY, har for 2022 beregnet seg 881 000 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 2022 på 881 000 kroner.»

5. Valg av revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge selskapets eksterne revisor. Nye Veiers eksisterende kontrakt for revisjonstjenester med EY går ut 1. juli 2023, og selskapet må derfor velge ny revisor. Nye Veier gjennomførte våren 2023 en åpen konkurranse om revisjonstjenester. Styret innstiller på gjenvalg av EY som ekstern revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner valg av EY som ekstern revisor av Nye Veier, i samsvar med styrets forslag.»

6. 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	507 000
Nestleder	kr	309 000
Medlem	kr	252 000
Vara styremedlem (per møte)	kr	13 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr	78 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr	45 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr	39 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr	24 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift og således utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjene. Styrets retningslinjer av 2023 vurderes å inneholde noen vesentlige endringer sammenlignet med de retningslinjer som ble godkjent av generalforsamlingen i 2022, og legges derfor frem for generalforsamlingen.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

8. 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.»

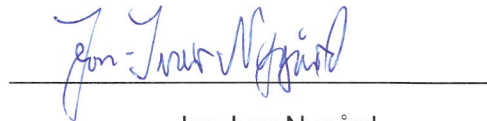
Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 23. juni 2023



Harald V. Nikolaisen



Jon-Ivar Nygård