

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll 2024-1.pdf**

Name	Method	Signed at
Monsen, Harald	BANKID	2024-06-05 10:40 GMT+02
Nikolaisen, Harald V	BANKID	2024-06-04 20:26 GMT+02
Dalen, Dag Morten	BANKID	2024-06-03 16:13 GMT+02
Holst, Kent-Helge	BANKID	2024-06-03 10:49 GMT+02
GISKE, ELI MARIE	BANKID	2024-06-03 10:27 GMT+02
Murstad, Cathrine	BANKID	2024-06-11 11:27 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2024-1 I NYE VEIER AS

TID: 28. februar kl. 08:30 – 16:00

STED: Nye Veier prosjektkontor, Rugtvedt

DELTAGELSE:

Til stede fra styret:

Harald V. Nikolaisen, Eli Giske, Kent-Helge Holst, Dag Morten Dalen, Harald Monsen og Cathrine Murstad

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Administrerende direktør Anette Aanesland, Direktør samfunn og utvikling Finn Aasmund Hobbesland, Direktør for økonomi, finans og virksomhetsstyring Per Ivar Moen (sekretær) og Seniorrådgiver eierdialog og rapportering Solfrid Førland (administrativ, praktisk og teknisk bistand).

I følgende saker var også disse til stede:

I styresak 04/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker) og Espen Almlid (Utbyggingsdirektør)
I styresak 05/24 deltok Espen Almlid (Utbyggingsdirektør) og Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker), Roger Susort (Leder styring og oppfølging) og Tom Berentsen (Porteføljecontroller) var tilhørere.
I styresak 08/24 deltok Geir Larsen (Internrevisor), Kenneth Hansen (Internrevisor) og Emil Lennart Gadolin (Internrevisor),
I styresak 11/24 deltok Maarten Lohne van der Eynden (Fagansvarlig bærekraft)
I styresak 13/24 deltok Asbjørn Aadnevig (Direktør sikkerhet, organisasjon og mennesker)

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

PROTOKOLL

1/24 Godkjenning av innkalling og agenda

Styreleder ønsket velkommen og viste til foreslått agenda for møtet.

Vedtak

Innkalling og agenda ble godkjent.

2/24 Godkjenning og signering av protokoller

Protokoll for styremøte 21.12.23 ble fremlagt for godkjenning, både fullstendig og offentlig versjon.

Vedtak

Protokoll for styremøte 21.12.23 ble godkjent.

3/24 Plan for styremøter 2024 – inkludert oppfølging av restanseliste

Restanser

Restanselisten ble gjennomgått og bekreftet.

Møteplan

Følgende justeringer i møteplanen ble besluttet:

- Desember-møtet: Modenhetsvurdering av internkontrollen ble lagt inn i årshjulet
- Desember-møtet: Rapportering personvern (GDPR) ble lagt inn i årshjulet
- Juni-møtet: Rapportering antikorrupsjon (compliance) ble lagt inn i årshjulet
- Oppdatering av styrende dokumenter i januar ble strøket fra årshjulet
- Styremøte 17. juni gjennomføres på Gardermoen

Vedtak

Styret vedtok foreslåtte endringer i plan for styremøter i 2024.

4/24 Personssikkerhet og seriøsitet

Administrasjonen introduserte saken med utgangspunkt i saksunderlaget, herunder om god utvikling gjennom 2023, men også om noen bekymringsverdige forhold knyttet til økt antall nestenulykker i perioden desember/januar. Administrasjonen redegjorde for ulike sanksjoner som er benyttet i prosjektene den siste tiden.

Styret pekte på enkelte forhold som administrasjonen kan ta med seg i det videre arbeidet:

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok saken til orientering og ber om at styret ved passende anledning orienteres nærmere om tiltak etter internrevisjon.

5/24 Virksomhetsrapportering Q4

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret tok Virksomhetsrapporten til orientering

6/24 Kostnadsreduksjonsmål og KPI for 2021-porteføljen

Styret takket for en godt opplyst sak, og kommenterte følgende:

Styret kommenterte:

- Foreslått mål og KPI må brukes på samme måte som 20%-målet, herunder å sikre gode avveininger mot samfunnsøkonomisk nytte og håndtere mulige målkonflikter innenfor klima og miljø.
- Administrasjonen må fremme en sak som belyser metodikken for håndtering av og beslutningsprosessen knyttet til målkonflikter (RESTANSE).
- Administrasjonen bes belyse hvordan styret skal kunne få mulighet til påvirke prinsipielle retningsvalg i prosjektene.

Vedtak

Styret beslutter et kostnadsreduksjonsmål på 10% for 2021-porteføljen. Referansekostnaden settes av selskapet, basert på gjeldende prosess for kostnadsestimering. KPI'en benyttes fra BP1 (Problemedefinisjon og mandat) til BP7 (trafikkpåsetting).

7/24 Kompetansepåfyll for styret, ved prof. Stanislav Shekshnia

Styreleder introduserte foredragsholder og tema.

Prof. Stanislav Shekshnia presenterte sine forsknings- og erfaringsbaserte refleksjoner om godt styrearbeid, og svarte på spørsmål fra styremedlemmer og representanter fra administrasjonen.

(Presentasjonen som ble benyttet i møtet ble sirkulert til styret og administrasjonen i etterkant.)

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

8/24 Internrevisjonens årsrapport 2023

(Saken ble behandlet i RU 27.02.24, med samme saksunderlag, dog supplert med mer detaljerte revisjonsrapporter).

Internrevisor og RU-leder orienterte med utgangspunkt i saksunderlaget og saksbehandlingen i RU, herunder om godt samarbeid mellom internrevisor og administrasjonen, om god respons fra administrasjonen på internrevisors observasjoner og om en generelt god kvalitet innen styring og kontroll. Det ble pekt på muligheter for å standardisere det interne oppfølgingsarbeidet og ytterligere klargjøre roller og ansvar.

Vedtak

Styret tok saken til orientering, og uttrykte tilfredshet med at det rapporteres om godt samarbeid og at revisjonene virker å gi god effekt.

9/24 Risikostyring – fastsettelse av risikoappetitt

Administrasjonen og RU-leder introduserte med utgangspunkt i saksunderlag og saksbehandling i RU.

Unntatt offentlighet, jf offentleglova § 23 første ledd

Vedtak

Styret takket for en godt opplyst og engasjerende sak og støtter underliggende tenkning om risikostyring. Styret ber likevel om at administrasjonen bearbeider og utdypet saken noe mer iht. innspillene fra diskusjonen, før den fremmes for endelig godkjenning i kommende styremøte.

10/24 Strategisk tema: Plan for styre- og eierseminar

Administrasjonen introduserte saken, med utgangspunkt i saksunderlaget. Styrets viktigste innspill til saken oppsummeres under:

- Befaringen har stor tidsramme og bør utnyttes til informasjon og introduksjon til relevante tema for seminaret.
- Det er usikkert om det er behov for eksterne foredragsholdere.
- Evt. eksterne bidrag bør være på høyt nivå, kanskje mest aktuelt med noen som deltar digitalt, siden tidsrammen uansett vil være begrenset.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

11/24 Vesentlighetsanalyse og handlingsplan for bærekraftsrapportering

Administrasjonen og RU-leder introduserte med utgangspunkt i saksunderlag og saksbehandling i RU, herunder om vurderinger rundt vesentlighetsterskel og frivillige tema.

Styrets kommentarer, kort oppsummert:

- Styret er betrygget på at selskapet har god faglig forståelse for kravene og rammeverket, og vurderer at selskapet er «gjenkjennelig» i vesentlighetsanalysen.
- Styret støtter at selskapet legger opp til en nøktern og ressurseffektiv tilnærming til oppgaven.
- Det ble stilt spørsmålstegn ved de to «frivillige» vesentlighetsområdene, da det vil kunne innebære å pålegge seg selv en for stor rapporteringsbyrde om man skal følge CSRD-standard

Vedtak

Styret godkjenner selskapets doble vesentlighetsanalyse, med den anbefalte terskelen for vesentlighet og med de beskrevne frivillige rapporteringskategoriene. Styret støtter også den fremlagte handlingsplanen, med tilhørende føringer for organisering og ansvar.

12/24 Administrerende direktørs orientering

Administrerende direktør orienterte om aktuelle saker, herunder om lokasjonsstrategi, status i pågående prosjekter som ikke har egne styresaker, om evaluering og læring fra krevende prosjekter og om status og vurderinger etter medarbeiderundersøkelser.

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

13/24 Orientering fra underutvalg

Ledere av underutvalg orienterte kort om saker som har vært behandlet, ut over de som er adressert i egne saker i styremøtet, med utgangspunkt i følgende stikkord:

- RU: håndtering av varslings sak, redegjørelser til årsrapporten, resultater på internrevisjon cyber og antikorrupsjon, og om Eventuelt-sak om forebygging av habilitetskonflikter.
- KU: behandling av redegjørelser og forberedelser for styresak. Evaluering av administrerende direktør.

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F

Vedtak

Styret tok saken til orientering.

Styret besluttet samtidig at redegjørelser «Retningslinjer for lederlønn og rapport 2023 og fire forutgående år» og «Redegjørelse for likestilling og mangfold» kan fremlegges for endelig styrebehandling og vedtak i generalforsamling.

14/24 Eventuelt

Ingen saker til behandling.

15/24 Evaluering av administrerende direktør

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

16/24 Styrets egen tid

Styret behandlet saken uten administrasjonen til stede.

Signatur

Trondheim, 14. mai 2024

Harald V Nikolaisen

Eli Giske

Kent-Helge Holst

Dag Morten Dalen

Harald Monsen

Cathrine Murstad

Protokoll fra styremøte 2024-1



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
C2A11D158C7D41709E9A421D7D2F571F