

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

15. JUNI 2021

Det ble den 15. juni 2021 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble avholdt på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Følgende saker ble behandlet:

**1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Statsråd Knut Arild Hareide 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 eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Knut Arild Hareide. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig :

Statssekretær Ingelin Noresjø  
Statssekretær John-Ragnar Aarset  
Politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad  
Departementsråd Villa Kulild  
Ekspedisjonssjef Tove Flølo  
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen  
Rådgiver Viktoria Hunstad

Styrets medlemmer:

Styrets leder Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Dag Morten Dalen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Mari Skjærstad (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Cathrine Murstad (ansattrepresentant)  
Styremedlem Harald Monsen (ansattrepresentant)

Nye Veier AS:

Administrerende direktør Anette Aanesland  
CFO Per Ivar Moen  
Direktør planlegging og drift Finn Aasmund Hobbesland



Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Turid Mette Nilsen

Statsråd Knut Arild Hareide ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2020, 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 2020 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 2019. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2020 beregnet seg 609 269 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 hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 på 609 269 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.

Av hensyn til Covid-19-situasjonen ble det i 2020 lagt til grunn en nullvekst i styrehonorarene. På årets ordinære generalforsamling oppjusteres styrehonorarene i tråd med alminnelig lønnsvekst (3,1 pst.).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

Styreleder	kr. 470 000
Nestleder	kr. 286 000



Medlem	kr. 234 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 12 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

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

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr. 36 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr. 22 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

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

Godtgjørelsen til medlemmene av styrets prosjektutvalg gjelder fra det tidspunkt utvalget trer i kraft og frem til neste ordinære generalforsamling."

## 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 Nye Veier AS.

Styret har i samsvar med selskapets vedtekter § 5 utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 5 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 med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse, slik retningslinjene fremgår av årsregnskapet for 2020."*

## 7. Endring av vedtekter

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag om endring av vedtektenes paragraf 3 og paragraf 5.

### Paragraf 3

Statsråden orienterte om regjeringens forslag om å overføre fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Høgstet-Hønefoss (FRE16) fra Bane NOR SF og Statens vegvesen til Nye Veier AS, jf. Prop. 195 S (2020-2021). Forutsatt Stortingets samtykke til forslaget om overføringen av FRE16 til Nye Veier AS som beskrevet i Prop. 195 S (2020-2021) og at Samferdselsdepartementet inngår de nødvendige avtaler for oppstart av fellesprosjektet, foreslås det å gjøre enkelte endringer i selskapets vedtekter paragraf 3.



Denne vedtektsbestemmelsen angir selskapets virksomhet og hvilken ramme som skal gjelde for den virksomheten selskapet kan drive. Det foreslås at vedtektene paragraf 3 utvides til å omfatte jernbaneinfrastruktur. Utbygging av jernbanestrekninger skal ikke prioriteres etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet på samme måte som porteføljen av riksveistrekninger, men skal baseres på samfunnsøkonomiske lønnsomhetsvurderinger.

#### *Paragraf 5*

Statsråden orienterte 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 Nye Veier slik at selskapet følger de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

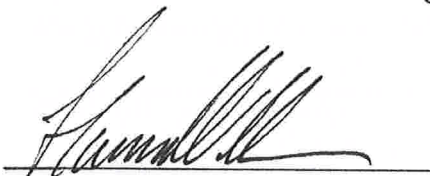
*"Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendringer, i tråd med forslaget i innkallingen."*

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. juni 2020-21



Harald V. Nikolaisen



Knut Arild Hareide

