

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORFUND

18. JUNI 2018

18. juni 2018 kl. 13.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norfund - i Norfunds lokaler i Fridtjof Nansens plass 4, Oslo.

Til stede:

Staten v/Utenriksdepartementet var representert ved Utviklingsminister Nikolai Astrup

Videre møtte:

Fra Utenriksdepartementet:

Ekspedisjonssjef Katja C Nordgaard

Avdelingsdirektør Hilde Skorpen

Fagdirektør Åse E Bjerke

Fra Norfund møtte:

Styreleder Kristin Clemet

Adm. direktør Kjell Roland

Avdelingsleder Hege Elisabeth Seel

Avdelingsleder Ola Nafstad

Avdelingsleder Erik Sandersen

CFRO Cathrine Kaasen Conradi

Fra Deloitte revisjon:

Statsautorisert revisor Grete Elgåen

Fra Riksrevisjonen:

Underdirektør Tove Myklebust

Seniorrådgiver Turid Mette Nilsen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1: Åpning. Godkjenning av dagsorden

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Kristin Clemet.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen, datert 11. juni 2018. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Avdelingsdirektør Hilde Skorpen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 2: Godkjenne årsberetning og årsregnskap.

Møtelederen viste til styrets årsberetning og tilhørende regnskap for 2017. Administrerende direktør Kjell Roland ga en orientering om viktige hendelser i 2017 og utviklingen i 2018.

Eier kommenterte foreliggende årsberetning og regnskap.

Beretning fra revisor ble fremlagt på generalforsamlingen. Det fremkom ingen merknader til revisors beretning, og den ble tatt til etterretning.

Etter at de tilstedeværende hadde hatt anledning til å uttale seg, godkjente generalforsamlingen styrets årsregnskap og årsberetning med følgende beslutning i tråd med styrets forslag:

«Resultatet for Norfund ble fastsatt til et overskudd på kr 1 879 138 000. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved overføring av kr 1 879 138 000 til selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2017 kr 8 179 767 000».

Sak 3: Valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen besluttet følgende:

1. Styreleder Kristin Clemet gjenvelges til styret for ett år til generalforsamlingen 2019
2. Gjenvalg av styremedlemmene Finn Jebsen, Martin Skancke og Per Kristian Sbertoli for to år hver til generalforsamlingen 2020.
3. Styret utvides med ett nytt valgt styremedlem. Vibeke Hammer Madsen oppnevnes som nytt medlem av styret for en periode på 2 år, med virkning fra dags dato (18.06.2018).

Norfunds styre består etter dette av følgende personer:

Styreleder Kristin Clemet (2007)
Styremedlem Finn Jebsen (2012)
Styremedlem Martin Skancke (2014)
Styremedlem Brit K. s. Rugland (2015)
Styremedlem Per Kristian Sbertoli (2016)
Styremedlem Tove Stuhr Sjøblom (2017)
Styremedlem Vibeke Hammer Madsen (2018)
Styremedlem Kristin Sandtorv (2017 – ansattevalgt)
Styremedlem Felix Barwinek (2017 – ansattevalgt)

Sak 4: Fastsette styrets godtgjørelse.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra 18.06.2018 frem til generalforsamlingen 2019:

- Styreleder: kr 250 000
- Nestleder (dersom styret velger å utpeke dette): kr 150 000
- Styremedlem: kr 125 000

Ansatte-valgte representanter kompenseres ikke.

Sak 5: Godkjenne revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse, hvorav kr 685 063 inklusive merverdiavgift for lovpålagt revisjon av Norfund i 2017.

Sak 6: Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte.

I samsvar med bestemmelsen i vedtektenes §13 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens §6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på Norfunds generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til lederlønnserklæringen.

Sak 7: Fastsette reviderte vedtekter (endre § 13)

Generalforsamlingen fattet beslutning om å endre §13 i Norfunds vedtekter som omhandler 'Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte'. Dette bringer §13 i tråd med '*retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*'.

Protokollen ble opplest og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18. juni 2018

Kristin Clemet
Møteleder

Hilde Skorpen
Avdelingsdirektør