

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORFUND

18. JUNI 2019

18. juni 2019 kl. 10.30 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norfund - i Norfunds lokaler, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo.

Til stede:

Staten v/Utenriksdepartementet var representert ved Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Videre møtte:

Fra Utenriksdepartementet:

Assisterende utenriksråd Hege Hertzberg

Ekspedisjonssjef Katja C Nordgaard

Avdelingsdirektør Ståle Slettebakken

Fagdirektør Åse E Bjerke

Fra Norfund møtte:

Styreleder Kristin Clemet

CEO Tellef Thorleifsson

EVP Organisasjon og HR Hege Elisabeth Seel

CFRO Cathrine Kaasen Conradi

EVP Strategi og kommunikasjon Ylva Lindberg

General Council Thomas Heltne

Fra Deloitte revisjon:

Statsautorisert revisor Grete Elgåen

Fra Riksrevisjonen:

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 2019. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Ekspedisjonssjef Katja C Nordgaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 2: Godkjenne årsberetning og årsregnskap.

Møtelederen viste til styrets årsberetning og tilhørende regnskap for 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:

«Resultat for Norfund ble fastsatt til et overskudd på **kr 1 158** millioner og for Norfund konsern ble overskuddet fastsatt til **kr 1 188** millioner. Det foreslås at årets overskudd til Norfund selskap disponeres ved overføring av **kr 1 158** millioner til selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2018 **kr 10 052** millioner».

Sak 3: Valg av styreleder og styremedlemmer.

Generalforsamlingen besluttet følgende:

- 1) Olaug Svarva ble valgt til ny styreleder for to år.
- 2) Kristin Clemet, ble takket av som styreleder med virkning fra dags dato (18.06.19)
- 3) Styremedlem Britt K. S. Rugland ble gjenvalgt for to år.
- 4) Styremedlem Tove Stuhr Sjøblom ble gjenvalgt for to år.

Norfunds styre består etter dette av følgende personer:

Styreleder Olaug Svarva (2019)
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 18.06.2019 frem til generalforsamlingen 2020:

- Styreleder: kr 260 000
- Nestleder (dersom styret velger å utpeke dette): kr 155 000
- Styremedlem: kr 130 000»

Ansatte-valgte representanter kompenseres ikke.

Sak 5: Godkjenne revisors godtgjørelse.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse, hvorav kr 861 000 inklusive merverdiavgift for lovpålagt revisjon av Norfund i 2018.

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 ga en orientering og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Lederlønnserklæringen ble kommentert og generalforsamlingen ga sin tilslutning til lederlønnserklæringen.

Dette var siste sak på sakskartet til Norfunds generalforsamling.

Protokollen ble opplest og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18. juni 2019



Kristin Clemet
Møteleder



Katja C Nordgaard
Ekspedisjonssjef