

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

## NORFUND

24. JUNI 2020

24. juni 2020 kl. 12.00 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:*

Ekspedisjonssjef Katja C Nordgaard

Avdelingsdirektør Morten Paulsen

Fungerende avd direktør Henrik Malvik

Fagdirektør Åse E Bjerke

Seniorrådgiver Aida Ghebreselasie

*Fra Norfund møtte:*

Styreleder Olaug Svarva

CEO Tellef Thorleifsson

CFRO Cathrine Kaasen Conradi

EVP Strategi og kommunikasjon Ylva Lindberg

*Fra Deloitte revisjon:*

Statsautorisert revisor Grete Elgåen (via Skype)

*Fra Riksrevisjonen:*

Seniorrådgiver Turid Mette Nilsen (via Skype)

---

Følgende saker ble behandlet:

### **Sak 1: Godkjenning av innkallingen**

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Olaug Svarva.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen, datert 17. juni 2020. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

### **Sak 2: Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

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

### **Sak 3: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.**

Møtelederen viste til styrets årsregnskap for 2019 og styrets årsberetning.

Eier kommenterte foreliggende årsregnskap og årsberetning.

Beretningen 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 1 113,3** millioner. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved overføring av **kr 1 113,3** millioner til selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2019 er **kr 5 221, 3** millioner».

#### **Sak 4: Valg av styremedlemmer.**

Generalforsamlingen besluttet følgende:

- 1) Vidar Helgesen (1968) ble valgt til nytt styremedlem for to år.
- 2) Per Kristian Sbertoli (1978) trer ut av styret etter fire år.
- 2) Styremedlem Finn Jebsen (1950) ble gjenvalgt for to år.
- 3) Styremedlem Martin Skancke (1966) ble gjenvalgt for to år.
- 4) Styremedlem Vibeke Hammer Madsen (1955) ble gjenvalgt for to år.

Norfunds styre består etter styrevalget av følgende personer:

Styreleder Olaug Svarva (fra 2019)  
Styremedlem Finn Jebsen (fra 2012)  
Styremedlem Martin Skancke (fra 2014)  
Styremedlem Brit K. s. Rugland (fra 2015)  
Styremedlem Tove Stuhr Sjøblom (fra 2017)  
Styremedlem Vibeke Hammer Madsen (fra 2018)  
Styremedlem Vidar Helgesen (innvalgt 2020, titrer 1.01. 2021)  
Styremedlem Marianne Halvorsen (fra 2019 – ansattevalgt)  
Styremedlem Lasse David Nergaard (fra 2019 – ansattevalgt)

#### **Sak 5: Fastsette styrets godtgjørelse.**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret. Satsene gjelder fra 24.06.2020 frem til generalforsamlingen 2021:

- Styreleder: kr 270 000
- Nestleder (dersom styret velger å utpeke dette): kr 160 500
- Styremedlem: kr 135 000
- Leder i risiko- og revisjonsutvalget: kr 75 000
- Medlem i risiko- og revisjonsutvalget: kr 65 000

Ansatte-valgte representanter kompenseres ikke.

**Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse.**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse, hvorav kr 686 000 inklusive merverdiavgift er for lovpålagt revisjon av Norfund i 2019.

**Sak 7: 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, 24. juni 2020



Olaug Svarva  
Møteleder



Katja C Nordgaard  
Ekspedisjonssjef

