

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORFUND

21. JUNI 2021

Mandag 21. juni 2021 kl. 10.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norfund - i Norfunds lokaler, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo. De som ikke kunne være tilstede fysisk deltok digitalt på Teams på grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefaling fra myndighetene i den forbindelse, jfr aksjelovens § 1-5a og § 5-8.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder Olaug Svarva, jfr Norfund-loven § 24. Hun foretok fortegnelse av de tilstedeværende.

Til stede:

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

Videre møtte:

Fra Utenriksdepartementet:

Aslak Brun, BÆRE

Avdelingsdirektør Sondre Bjotveit, utviklingsministerens sekretariat

Avdelingsdirektør Trygve Bendiksby, ENKLIM (digitalt)

Underdirektør Else Kveinen, HAVN

Politisk rådgiver Sondre Olsen, utviklingsministerens sekretariat (digitalt)

Fagdirektør Åse E Bjerke, HAVN

I tillegg møtte:

Fra Norfunds styre:

Styreleder Olaug Svarva

Fra administrasjonen:

CEO Tellef Thorleifsson

CFRO Cathrine Kaasen Conradi

EVP Strategi og kommunikasjon Ylva Lindberg

Fra Deloitte revisjon:

Statsautorisert revisor Grete Elgåen (digitalt)

Fra Riksrevisjonen:

Seniorrådgiver Amund Riber Ryen (digitalt)

Til behandling forelå følgende saker:

05 1


Sak 1: Godkjenning av innkallingen

Innkallingen til generalforsamlingen, datert 14. juni 2021 med dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

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

Avdelingsdirektør Aslak Brun ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap.

Møtelederen viste til styrets årsregnskap og årsberetning for 2020.

Styreleder redegjorde kort for årsregnskap og 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.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen med følgende beslutning i tråd med styrets forslag:

«Resultat for Norfund i 2020 ble fastsatt til et underskudd på **kr 128, 2 millioner**. Det foreslås at årets underskudd disponeres ved at **kr 128, 2 millioner** kommer til fratrukk i selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2020 **kr 5 060, 7 mill.**»

Sak 4: Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet følgende:

- 1) Styreleder Olaug Svarva (1957) gjenvalgt for to år frem til generalforsamlingen 2023.
- 2) Styremedlem Brit K.S. Rugland (1958) gjenvalgt for to år til generalforsamlingen 2023.
- 2) Styremedlem Tove Stuhr Sjøblom (1966) gjenvalgt for to år til generalforsamlingen 2023.

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, titrådte 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 21.06.2021 frem til generalforsamlingen 2022:

- Styreleder: kr 285 000

- Nestleder (dersom styret velger å utpeke nestleder): kr 168 500
- Styremedlem: kr 142 500
- Leder i risiko- og revisjonsutvalget: kr 77 000
- Medlemmer i risiko- og revisjonsutvalget: kr 67 000

Ansatte-valgte representanter kompenseres ikke.

Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse, hvorav kr 607 000, inklusive merverdiavgift, er for lovpålagt revisjon av Norfund i 2020.

Sak 7: Endring av vedtektene

Statens representant ved utviklingsminister Dag-Inge Ulstein tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

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 best å bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet v/ekspedisjonssjef Nordgaard sendte e-post til styreleder Svarva den 12. mai med en gjennomgang av de vesentligste endringene i retningslinjene. 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 til Norfund slik at Norfund skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Sak 8: Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

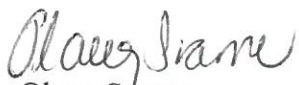
I samsvar med bestemmelsen i vedtektenes §13 slik de forelå frem til generalforsamlingen, skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha et innhold som angitt i allmennaksjelovens §6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på Norfunds ordinære generalforsamling.

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

Lederlønnserklæringen ble kommentert av utviklingsminister Ulstein og generalforsamlingen ga sin tilslutning til lederlønnserklæringen.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. juni 2021



Olaug Svarva
Møteleder



Aslak Brun
Avdelingssjef

Vedlegg: Vedtektene med spor-endringer
Vedtatte vedtekter uten sporendringer