

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORFUND**

Den 19. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norfund, org.nr. 879 554 802, i selskapets lokaler, Fr. Nansens plass 4. De som ikke kunne delta fysisk deltok via Teams. Dette gjaldt Caroline Raknes Antun (Riksrevisjonen).

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder i Norfund, Olaug Svarva. Hun foretok fortegnelse av de tilstedeværende.

Tilstede var:

Staten ved Utenriksdepartementet (UD) representert ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

I tillegg møtte:

fra styret: Olaug Svarva, styrets leder

fra administrasjonen: Tellef Thorleifsson, daglig leder
Ylva Lindberg, EVP Strategi og kommunikasjon
Fride Andrea Hærem, EVP CFRO & HR
Thomas Fjeld Heltne, EVP General Counsel
Signe Sørensen, Senior Economist
Magnus Ruderaas, Senior Economist

fra UD: Tone Tinnes, konst. ekspedisjonssjef, Avdeling for bærekraftig utvikling
Sondre Bjøtveit, avdelingsdirektør, Utviklingsministerens sekretariat
Unni Kløvstad, avdelingsdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Stine Horn, underdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Marta Gjørtz, seniorrådgiver, Seksjon for hav og næringsutvikling

fra Riksrevisjonen: Caroline Raknes Antun, rådgiver, Riksrevisjonen (*på Teams*)

fra Deloitte (revisor): Grete Elgåen, statsautorisert revisor, Deloitte

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Konstituert ekspedisjonssjef Tone Tinnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap, årsberetning og revisors beretning.

Eier v/ utviklingsministeren kommenterte foreliggende årsregnskap og årsberetning. Eier ser gjerne at Norfund fortsetter å høyne ambisjonsnivået mht. åpenhet og ansvarlig virksomhet, da det forventes at norske statlige selskaper skal være ledende på dette.

Beretningen fra revisor ble fremlagt. 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 2022 ble fastsatt til et overskudd på kr 2,243 milliarder. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved at kr 2,243 milliarder overføres til selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2022 kr 13,121 milliarder.»

4. Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Norfund

I henhold til selskapets vedtekter § 13 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på ordinær generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 13, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Styreleder informerte i tillegg om at bortfall av variabel lønn kompenseres ved økning i fastlønn.

5. Styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter §13 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten. Eier ved utviklingsministeren presiserte at lønnsutviklingen for ledende ansatte i 2022 synes å være høy (8% er oppgitt av Norfund) gitt den generelle lønnsveksten i Norge på i overkant av 4%. Hun minnet om

Eierskapsmeldingens forventning om at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at hensynet til moderasjon ivaretas.

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på totalt NOK 722 678 for lovpålagt revisjon og NOK 344 912 for andre relaterte tjenester for regnskapsåret 2022.

7. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge **Pablo Barrera** som nytt medlem av selskapets styre for en periode på to år. Han tar over som nytt styremedlem etter Tove Stuhr Sjøblom (innvalgt i 2017).

Styreleder **Olaug Svarva** (innvalgt i 2019) og styremedlem **Brit Rugland** (innvalgt i 2015) ble gjenvalgt for to år frem til generalforsamling 2025.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Olaug Svarva (styrets leder)
- Brit Rugland (styremedlem)
- Åslaug Haga (styremedlem)
- Pablo Barrera (styremedlem)
- Martin Skancke (styremedlem)
- Jarle Roth (styremedlem)
- Vidar Helgesen (styremedlem)
- Karoline Teien Blystad (ansattvalgt styremedlem)
- Lasse David Nergaard (ansattvalgt styremedlem)

8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra generalforsamling i 2023 til generalforsamling 2024:

- Styrets leder: NOK 308 200
- Styrets nestleder: NOK 181 800 (dersom styret velger å utpeke nestleder)
- Styrets medlemmer NOK 153 600

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets risiko- og revisjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

- Risiko- og revisjonsutvalgets leder: NOK 83 600
- Risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer: NOK 72 100

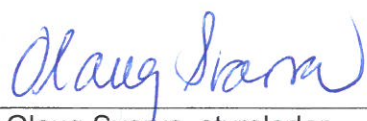
Ansattevalgte styremedlemmer kompenseres ikke.

9. Godkjenning av vedtektsendring

Ifm utarbeidelsen av Meld. St. 6 (2022–2023) *Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper* ble statens mål med eierskapet i Norfund presisert. Statens mål som eier er «å stimulere til høyere sysselsetting og bærekraftig økonomisk vekst i utviklingsland». Denne formuleringen tas inn i vedtektenes § 3.

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

Oslo, 19. juni 2023



Olaug Svarva, styreleder



Tone Tinnes, konst.
ekspedisjonssjef, Avdeling for
bærekraftig utvikling,
Utenriksdepartementet