

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORFUND**

Den 20. desember 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norfund, org.nr. 879 554 802, i Utenriksdepartementets lokaler, Victoria Terrasse 7, Oslo. Møtet var tilrettelagt for deltagelse via Teams.

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 ekspedisjonssjef Odd-Inge Kvalheim

I tillegg møtte:

fra styret: Olaug Svarva, styrets leder (på teams)

fra administrasjonen: Tellef Thorleifsson, daglig leder
Ylva Lindberg, EVP Strategi og kommunikasjon (på teams)
Fride Hærem, EVP CFRO
Magnus Ruderaas, Manager

fra UD: Trond Gabrielsen, avdelingsdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Elin Bergithe Rognlie, fagdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling

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

Avdelingsdirektør Trond Gabrielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av revisor fra og med regnskapsåret 2024

I henhold til Lov om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfundloven) § 25 skal Norfund ha en statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

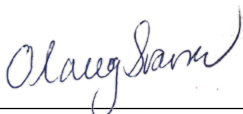


Norfund har i høst gjennomført et anbud på revisjonstjenester for Norfund og Klimainvesteringsfondet. Fondet fikk inn fire tilbud, og etter en grundig gjennomgang av tilbudene ble det gjennomført egne møter mellom Norfunds risiko og revisjons utvalg (RRU), Norfunds administrasjon, og tre av tilbyderne. Basert på gjennomgangen og møtene med tilbyderne anbefalte Norfunds administrasjon, med støtte fra RRU, at man oppnevner Deloitte som revisor fra og med regnskapsåret 2024. Deloitte er også fondets revisor per i dag. Administrasjonen og RRU har lagt vekt på at man gjennom å skifte revisjonspartner i Deloitte sikrer tilstrekkelig fornyelse.

Styret i Norfund ga sin tilslutning til innstillingen i styremøte 15. desember 2023.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, Deloitte, med ny ansvarlig partner, som revisor for Norfund fra og med regnskapsåret 2024.»

Oslo, 20. desember 2023



Olaug Svarva, styreleder
Norfund

Trond Gabrielsen,
avdelingsdirektør, Seksjon for
hav og næringsutvikling,
Utenriksdepartementet