

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I NORFUND**

Den 20. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norfund, org.nr. 879 554 802, i selskapets lokaler, Klingenberggt 4.

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 Tvinneim.

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  
Magnus Ruderaas, Manager

fra UD: Hege Haaland, avdelingsdirektør, Avdeling for bærekraftig utvikling  
Sondre Bjøteit, avdelingsdirektør, Utviklingsministerens sekretariat  
Trond Gabrielsen, avdelingsdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling  
Elin Bergithe Rognlie, fagdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling  
Heidi Malene Nipe, fagdirektør, Økonomiseksjonen

fra Deloitte (revisorer): Grete Elgåen, og Roger Furholm, statsautoriserte revisorer, 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**

Avdelingsdirektør Hege Haaland 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.

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 2023 ble fastsatt til et overskudd på kr 1,896 mrd. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved at kr 1,896 mrd. overføres til selskapets overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2023 kr 15 mrd.»

#### 4. 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. Det ordinære lønnsoppgjøret for ledergruppen var på 5,5% med virkning fra 1. juli 2023. Snittlønnveksten for 2022 og 2023 landet på 4,6%. I tillegg til dette var det forhold fra 2022 som gav helårseffekt i 2023 og øker den totale lønnsveksten for ledergruppen til 11,3%. Forholdene fra 2022 var relatert til individuelle justeringer av fire medlemmer basert på prestasjon og uønskede lønnsforskjeller, individuelle justeringer for å kompensere avvikling av variable lønn og en ved inkurie manglende justering av daglig leders lønn.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten. Eier ved utviklingsministeren minnet om Eierskapsmeldingens forventning om at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at hensynet til moderasjon ivaretas. Eier forventer videre at selskapet også fremover ser hen til lønnsveksten for øvrige ansatte når lønnsnivået for ledende ansatte vurderes og fastsettes og at selskapet fortsetter å utvise åpenhet rundt styrets begrunnelser der ledende ansatte gis høyere lønnsvekst enn den gjennomsnittlige lønnsøkningen for øvrige ansatte.

#### 5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på totalt NOK 1,373 millioner for lovpålagt revisjon og NOK 0,541 millioner for andre relaterte tjenester for regnskapsåret 2023.

#### 6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge **Anne Jorun Aas** som nytt medlem av selskapets styre for en periode på to år. Hun tar over som nytt styremedlem etter Vidar Helgesen.

Styremedlem **Martin Skancke** (innvalgt i 2014) og styremedlem **Jarle Roth** (innvalgt i 2022) og styremedlem **Åslaug Haga** (innvalgt i 2022) 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)
- Anne Jorun Aas (styremedlem)
- Karoline Teien Blystad (ansattvalgt styremedlem)
- Vegard Benterud (ansattvalgt styremedlem)

## 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen økte godtgjørelse for styret med 5,2%. Beløpene gjeldende fra generalforsamling i 2024 til generalforsamling i 2025 blir:

- Styrets leder: NOK 324 226
- Styrets nestleder: NOK 191 254 (dersom styret velger å utpeke nestleder)
- Styrets medlemmer NOK 161 587

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

- Risiko- og revisjonsutvalgets leder: NOK 87 947
- Risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer: NOK 75 849

Ansatte valgte styremedlemmer kompenseres ikke.

Oslo, 20. juni 2024



Olaug Svarva, styreleder



Hege Haaland  
Avdelingsdirketør, Avdeling for  
bærekraftig utvikling,  
Utenriksdepartementet

