

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORFUND**

Den 19. desember 2024 ble det avholdt ekstraordinær 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 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
Ellen Cathrine Rasmussen, EVP, Grønn infrastruktur og Vekstkraftige Virksomheter
Erik Sandersen, EVP, Finansiell inkludering
Thomas Fjeld Heltne, EVP General Counsel
Magnus Ruderaas, Manager

fra UD: Hege Haaland, avdelingsdirektør, Avdeling for bærekraftig utvikling
Sondre Bjotveit, avdelingsdirektør, Utviklingsministerens sekretariat
Paul Bjørdal, underdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Elin Bergithe Rognlie, fagdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Cathrine Halsaa, seniorrådgiver, Seksjon for hav og næringsutvikling
Lise Albrechtsen, seniorrådgiver, Seksjon for hav og næringsutvikling
Heidi Malene Nipe, fagdirektør, Økonomiseksjonen

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.

Handwritten signatures: HH and OS

3. Vedtektsendring

Møteleder Svarva ga en kort introduksjon til forslaget til vedtektsendring, ny paragraf 15, som ble sendt ut sammen med innkallingen.

Ny §15 som sier at Norfund skal forvalte Ukraina-fondet, jf. Nordfondsloven § 1 fjerde ledd. Ukraina-fondet skal forvaltes i henhold til særskilt instruks fastsatt av Utenriksdepartementet.

Utviklingsminister Tvinnereim tok så ordet og kom med følgende kommentarer til vedtektsendringen:

Jeg er glad for at vi i dag kan vedta forvalteransvaret for Ukraina-fondet som finansieres over Nansen-programmet. Jeg er sikker på at Norfund vil forvalte dette på en god måte.

Det er et stort behov for gjenoppbygging og utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet og jobbskaping i Ukraina etter Russlands brutale krigføring. Jeg ser frem til å følge Norfunds innsats her.

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

4. Instruks for Ukraina-fondet

Møteleder Svarva innledet kort om instruksen for Ukraina-fondet, før utviklingsminister Tvinnereim tok ordet:

Instruksen for Ukraina-fondet blir det sentrale styringsinstrumentet for forvaltningen av fondet. Jeg tror og håper at instruksen gir et godt grunnlag for å ta investeringsbeslutninger for fondet, og på den måten oppfylle fondets mandat om å medvirke til utvikling av bærekraftig næringsvirksomhet og jobbskaping i Ukraina.

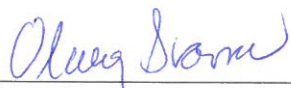
Fondet får overført dedikerte midler fra Nansen-programmet til dette formålet og det skal derfor ikke benyttes andre midler fra Norfund til investeringer i Ukraina. Av Ukraina-fondets egenkapital skal det foretas en tapsavsetning som utgjør 50% av den av staten tilførte kapital. Det legges opp til en ny vurdering av tapsavsetningen i løpet av våren 2026.

5. Honorar for medlemmer i det nyopprettede kompensasjonsutvalget

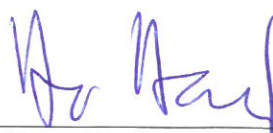
Følgende tilleggsgodtgjørelse for leder og medlemmer av styrets nyopprettede kompensasjonsutvalg:

- Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 44.000
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer: NOK 38.000

Oslo, 19. desember 2024



Olaug Svarva, styreleder



Hege Haaland
Avdelingsdirketør, Avdeling for
bærekraftig utvikling,
Utenriksdepartementet