

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I NORFUND**

Den 23. juni 2025 ble det avholdt 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 Åsmund Aukrust

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: Sondre Bjotveit, avdelingsdirektør, Utviklingsministerens sekretariat
Paul Øystein Bjørdal, underdirektør, Seksjon for hav og næringsutvikling
Heidi Malene Nipe, fagdirektør, Økonomiseksjonen
Cathrine Halsaa, seniorrådgiver, Seksjon for hav og næringsutvikling
Gard Lindseth, seniorrådgiver, Seksjon for hav og næringsutvikling

fra Deloitte (revisor): Roger Furholm, statsautorisert revisor
fra Riskrevisjonen: Yngvild Herje Arnesen

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

Underdirektør Paul Øystein Bjørdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 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:

Resultatet for Norfund i 2024 ble fastsatt til et overskudd på 4,099 mrd. NOK. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved at 4,089 mrd. NOK overføres til selskapets overskuddsfond og 9,9 mill. NOK overføres selskapets reservekapital, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet pr. 31.12.2024 er 19,116 mrd. NOK

Sak 4. Styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter §13 skal styret følge almennaksjeloven § 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 5,2% med virkning fra 1. juli 2024. Tilsvarende hadde lønnsoppgjøret for øvrige Norfund-ansatte i Norge en ramme på 5,3% i 2024, og lønnsøkningen til ledere var derfor på linje med økningen til øvrige ansatte.

To direktører i ledergruppen ble innvilget et ekstraordinært oppgjør i 2024 for å rette opp i en utilsiktet forskjell mellom ulike roller, og for å ivareta forventningene om å tilby en konkurransedyktig lønn. Dette anses rimelig, men gjør at veksten i utbetalt lønn til ledergruppen er 7% fra 2023 til 2024.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.

5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på totalt NOK 2, 569 mill. for regnskapsåret 2024, hvorav NOK 1,641 mill. for lovpålagt revisjon og NOK 0,928 mill. for andre relaterte tjenester for regnskapsåret 2024.

6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge **Kiran Aziz** som nytt medlem av selskapets styre for en periode for to år. Hun tar over som nytt styremedlem etter Brit Rugland.

Styreleder **Olaug Svarva** (innvalgt i 2019) og styremedlem **Pablo Barrera** (innvalgt i 2023) ble gjenvalgt for to år frem til generalforsamlingen i 2027.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Olaug Svarva – styrets leder

- Åslaug Haga - styremedlem
- Pablo Barrera - styremedlem
- Martin Skancke - styremedlem
- Jarle Roth - styremedlem
- Anne Jorunn Aas - styremedlem
- Kiran Aziz - styremedlem
- Karoline Teien Blystad - ansattvalgt styremedlem
- Vegard Benterud - ansattvalgt styremedlem

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen økte godtgjørelsen for styret med 5,6 %. Generalforsamlingen besluttet å innføre godtgjørelse for ansattvalgte styremedlemmer på lik linje som ordinære styremedlemmer. Beløpene gjeldende fra Generalforsamlingen i 2025 til Generalforsamlingen i 2026 blir:

- Styrets leder: NOK 342 383
- Styrets nestleder: NOK 201 964 (dersom styret skulle velge en nestleder)
- Styrets medlemmer: NOK 170 636

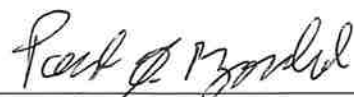
Følgende tilleggsgodtgjørelser for leder og medlemmer av styrets risiko- og revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

- Risiko og revisjonsutvalgets leder: NOK 92 872
- Risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer: NOK 80 097
- Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 46 464
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer: NOK 40 128

Oslo, 23. juni 2025



Olaug Svarva, styreleder



Paul Øystein Bjørdal
Underdirektør, Seksjon for hav
og næringsutvikling,
Utenriksdepartementet