

**PROTOKOLL FRA
GENERALFORSAMLING
I NORFUND**

Den 04. juni 2026 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
Erik Sandersen EVP Financial Inclusion
Fride Andrea Hærem, EVP CFO
Thomas Fjeld Heltne, EVP General Counsel
Magnus Ruderaas, Senior Manager

fra UD: Line Aune, avdelingsdirektør, Seksjon for klima, hav og næringsutvikling
Kjersti Nordskog Nes, underdirektør, Utviklingsministerens sekretariat
Cathrine Halsaa, fagdirektør, Seksjon for klima, hav og næringsutvikling
Per Wiggen, seniorrådgiver, Seksjon for klima, hav og næringsutvikling

fra Deloitte (revisor): Roger Furholm, statsautorisert revisor

fra Riksrevisjonen: Inger Nordli Basker

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjennelse 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 Line Aune ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3. Godkjennelse 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 for 2025 ble fastsatt til et underskudd på 1,233 mrd. NOK. Det foreslås at årets underskudd dekkes ved overføring fra overskuddsfond med 1,240 mrd. NOK. Årets overskudd fra Frontier Facility, fastsatt til 6,6 mill. NOK, foreslås overført til reservekapital. Disposisjonene er i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Samlet disponering utgjør 1,233 mrd. NOK. Opptjent egenkapital i selskapet utgjør per 31.12.2025 17,881 mrd. NOK.

Sak 4. Styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter §13 skal styret følge allmennaksjeloven § 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 4,8% med virkning fra 1. juli 2025. Tilsvarende hadde lønnsoppgjøret for øvrige Norfund-ansatte i Norge en ramme på 4,9% i 2025, og lønnsøkningen til ledere var derfor på linje med økningen til øvrige ansatte.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten.

5. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på totalt NOK 3,631 mill. for regnskapsåret 2025, hvorav NOK 1,492 mill. for lovpålagt revisjon og NOK 2,139 mill. for andre relaterte tjenester for regnskapsåret 2025. Norfund har hatt dialog med revisor om omfanget og konsekvenser for uavhengighet, og vurderer nivået som akseptabelt for enkeltåret

6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Øyvind Ørbeck Sørheim som nytt medlem av selskapets styre for en periode for to år. Han tar over som nytt styremedlem etter Martin Skancke.

Åslaug Haga (innvalgt 2022), styremedlem Jarle Roth (innvalgt i 2022) og styremedlem Anne Jorunn Aas (innvalgt 2024) ble gjenvalgt for to år frem til generalforsamlingen i 2028.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Olaug Svarva – styrets leder
- Åslaug Haga - styremedlem

- Pablo Barrera - styremedlem
- Øyvind Ørbeck Sørheim - styremedlem
- Jarle Roth - styremedlem
- Anne Jorunn Aas - styremedlem
- Øyvind Ørbeck Sørheim - styremedlem
- Sofie Kamsvåg - ansattvalgt styremedlem
- Vegard Benterud - ansattvalgt styremedlem

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen økte godtgjørelsen for styret med 4,9 %. Beløpene gjeldende fra Generalforsamlingen i 2026 til Generalforsamlingen i 2027 blir:

- Styrets leder: NOK 359 160
- Styrets nestleder: NOK 211 860 (dersom styret skulle velge en nestleder)
- Styrets medlemmer: NOK 178 997

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

- Risiko- og revisjonsutvalget leder: NOK 97 423
- Risiko- og revisjonsutvalget medlemmer: NOK 84 022
- Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 48 741
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer: NOK 42 094

Oslo, 04. juni 2026


Olaug Svarva, styreleder


Line Aune
Avdelingsdirektør, Seksjon for
klima, hav og næringsutvikling,
Utenriksdepartementet