

List of Signatures

Page 1/1



210430 Nysnø GF protokoll.pdf

Name	Method	Signed at
Salbuvik, Widar	BANKID_MOBILE	2021-04-30 14:08 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 543E6D41792741F9AEEB67FC116F7D0A

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS**

Den 30. april 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org nr. 920312039, i/fra Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo. Møtet ble avholdt per video/telefon, grunnet den pågående Covid-19 pandemien og gjeldende anbefalinger fra myndighetene.

Styreleder Widar Salbuvik åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren i henhold til vedlagte fullmakt fra næringsministeren. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra Nysnø Klimainvesteringer AS:
styremedlem Mariann Ødegård
administrerende direktør Siri Kalvig

fra NFD:
seniorrådgiver Kristin Lindstad
seniorrådgiver Alexandra Jebsen

fra Deloitte AS (revisor):
Bjarte M. Jonassen

fra Riksrevisjonen:
Renate Wiersholm

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Widar Salbuvik ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
543E6D41792741F9AE6B7FC116F7D0A

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende årlige godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder	274 000 kroner (+3,0 pst.)
Styremedlem	164 000 kroner (+3,1 pst.)
Leder risiko- og revisjonsutvalg	45 000 kroner (+75 pst.)
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	28 600 kroner (+50 pst.)
Leder kompensasjonsutvalg	21 300 kroner (+2,9 pst.)
Medlem kompensasjonsutvalg medlem	15 800 kroner (+3,3 pst.)

6. Godkjennelse av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 110 000 kroner + mva for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2020.

7. Behandling av lederlønnserklæringen

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 7 ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

8. Valg av styre

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge alle i styret for en periode på inntil to år.

Styret består av:

Widar Salbuvik, styreleder
Jannicke Hilland
Egil Herman Sjursen
Klaus Mohn
Mariann Ødegård

9. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 935 000 000 med kr 385 000 000 til kr 1 320 000 000 ved at det utstedes 35 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 315 000 000. Totalt tegningsbeløp er kr 700 000 000.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
543E6D41792741F9AEEB67FC116F7D0A

- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.
- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- d. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e. Nye aksjer som utstedes gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f. Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til kr 0.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 35 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 700 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 385 000 000 i økt aksjekapital og kr 315 000 000 i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Morten Strømgren

10. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Med bakgrunn i kapitalforhøyelsen i punkt 9 foreslo styret å endre selskapets vedtekter § 4 som følger (endringsmarkert mot gjeldende vedtekter):

"Selskapets aksjekapital er kr 1 320 000 000 ~~935 000 000~~, fordelt på 120 000 ~~85 000~~ aksjer, hver pålydende kr 11 000."

Generalforsamlingen vedtok endringen, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter er vedlagt protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble godkjent. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 30. april 2021

Widar Salbuviik


Morten Strømgren



Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS
Vedtatt 30.4.2021 (erstattet vedtekter av 23.6.2020).

§ 1 Firma

Selskapets navn er Nysnø Klimainvesteringer AS.

§ 2 Forretningskommune

Selskapet skal ha forretningskontor i Stavanger kommune.

§ 3 Selskapets virksomhet

Selskapets formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette.

Investeringene skal i hovedsak rettes mot ny teknologi i overgangen fra teknologiutvikling til kommersialisering. Investeringsfokus for selskapet skal være bedrifter i tidlige faser. Selskapet kan gjennomføre oppfølgingsinvesteringer i senere faser.

Selskapet skal investere i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge.

Selskapets investeringer skal foretas på kommersielt grunnlag. Investeringene skal foretas samtidig og på like vilkår som private medinvestorer. Selskapets eierandel i den enkelte investering skal maksimalt utgjøre 49 pst., med minimum 51 pst. eid av private på investeringstidspunktet. Selskaper som er heleide av det offentlige regnes i denne sammenheng ikke som private.

Selskapet har ikke anledning til å ta opp lån.

§ 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er kr 1 320 000 000, fordelt på 120 000 aksjer, hver pålydende kr 11 000.

§ 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra tre til syv medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, velges av generalforsamlingen.

§ 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller ett styremedlem og daglig leder i fellesskap.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
543E6D41792741F9AEEB67FC116F7D0A

§ 7 Erklæring om lønn og annen godtgjørelse

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 8 Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Fastsettelse av honorarer til styret og revisor
4. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Stavanger eller Oslo.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
543E6D41792741F9AEEB67FC116F7D0A



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref
20/8317

Dato

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 30. april 2021 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 28. april 2021

Iselin Nybø

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
543E6D41792741F9AEEB67FC116F7D0A