

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

Den 20. juni 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org nr. 920312039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo.

Styreleder Widar Salbuviik 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 Nærings- og fiskeridepartementet:
spesialrådgiver Bjørn Erik Lippestad
seniorrådgiver Kristin Lindstad
seniorrådgiver Silje Flaatin

fra Nysnø Klimainvesteringer AS:
styreleder Widar Salbuviik
administrerende direktør Siri Kalvig

fra BDO AS (revisor):
Ellen Marvik, per telefon, til og med sak 6

fra Riksrevisjonen:
Renate Wiersholm

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styrets leder Widar Salbuviik ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Styrets leder redegjorde for at sak 9 og 10 i innkallingen utgår som følge av at Stortinget per i dag ikke har behandlet revidert nasjonalbudsjett for året. Dersom det bevilges kapital i revidert nasjonalbudsjett, vil styret foreslå å behandle kapitaltilførsel på ekstraordinær generalforsamling til høsten.

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden, med følgende merknad:

Valg av revisor er ikke satt opp som en sak på denne ordinære generalforsamlingen, jf. dialog om dette. Departementet forventer imidlertid at selskapet gjennomfører en anskaffelsesprosess og legger frem et beslutningsgrunnlag for valg av revisor på

ekstraordinær generalforsamling til høsten, slik at den da valgte revisor kan foreta revisjon av årsregnskapet for 2019. Videre omhandler sak 9 og 10 på dagsorden tilførsel av kapital og vedtektsendring i den forbindelse. Ettersom Stortinget per i dag ikke har behandlet revidert nasjonalbudsjett for året, vil disse to sakene ikke bli behandlet på denne ordinære generalforsamlingen. Dersom det bevilges kapital i revidert nasjonalbudsjett, vil kapitaltilførsel behandles i ekstraordinær generalforsamling til høsten. Det fremstår som hensiktsmessig at valg av revisor og kapitaltilførsel behandles på én og samme generalforsamling høsten 2019.

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

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

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Nysnø Klimainvesteringer AS for 2018 vedlagt innkallingen.

Administrerende direktør Siri Kalvig gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap. Styrets leder Widar Salbuvik ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag om at årsresultatet på -12,0 millioner kroner føres mot egenkapitalen. Revisor gjennomgikk revisorberetningen.

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og styrets årsberetning for 2018, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen vedtok følgende årlige godtgjørelser til styret inkl. styreutvalg, gjeldende fra 1. januar 2019 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:

Styreleder	257 000 kroner
Styremedlem	154 000 kroner
Risiko- og revisjonsutvalg leder	24 900 kroner
Risiko- og revisjonsutvalg medlem	18 500 kroner
Kompensasjonsutvalg leder	20 000 kroner
Kompensasjonsutvalg medlem	14 800 kroner

6. Godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2018. BDO forestår revisjonen av Nysnø Klimainvesteringer AS.

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2018 for Nysnø Klimainvesteringer AS på 40 000 kroner eks. mva.

7. Behandling av lederlønnserklæringen

Møteleder viste til at generalforsamlingen, i henhold til vedtektenes § 7, skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Erklæringen er tatt inn som note 13 i regnskapet, og skal ha det innhold som er angitt i

allmennaksjelovens § 6-16a. 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, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, skal det avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønn.

8. Valg av styre

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen gjenvalgte hele styret i Nysnø Klimainvesteringer AS for inntil 2 år. Styret har dermed følgende medlemmer:

Widar Salbuviik, leder
Jannicke Hilland
Klaus Mohn
Katharina Ringen Asting
Egil Hermann Sjursen

9. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved kontantinnskudd

Saken utgår.

10. Endring av selskapets vedtekter

Saken utgår.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen var blitt gjennomgått underveis. Det fremkom ingen øvrige merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 20. juni 2019



Widar Salbuviik



Morten Strømgren



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref
18/7134

Dato
20 Juni 2019

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 20. juni 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 20. juni 2019



Torbjørn Røe Isaksen