

List of Signatures

Page 1/1



20220128 Protokoll fra ekstraordinær GF.pdf

Name	Method	Signed at
Salbuviik, Widar	BANKID_MOBILE	2022-01-31 11:05 GMT+01



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

External reference: 265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11

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

Den 28. januar 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org nr. 920312039. Møtet ble avholdt som videomøte 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 Egil Herman Sjursen
styremedlem Mariann Ødegård
administrerende direktør Siri Kalvig
økonomiansvarlig Knud Kloster

fra NFD:
seniorrådgiver Kristin Lindstad
seniorrådgiver Alexandra Jebsen

fra Riksrevisjonen:
Amund Riber Ryen

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. Forhøyelse av aksjekapitalen ved kontantinnskudd

Styrets leder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.
Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 1 320 000 000 med kr 275 000 000 til kr 1 595 000 000 ved at det utstedes 25 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 225 000 000. Totalt tegningsbeløp er kr 500 000 000.



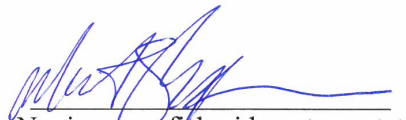
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11

- 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 25 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 500 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 275 000 000 i økt aksjekapital og kr 225 000 000 i overkurs.


Nærings- og fiskeridepartementet
v/ Morten Strømgren

5. Endring av vedtektene i forbindelse med kapitalforhøyelsen

Med bakgrunn i kapitalforhøyelsen i sak 4 foreslo styret å endre § 4 i vedtektene som følger (endringsmarkert mot gjeldende vedtekter):

"Selskapets aksjekapital er kr 1 595 000 000 ~~+ 320 000 000~~, fordelt på 145 000 ~~+ 20 000~~ aksjer, hver pålydende kr 11 000."

Generalforsamlingen godkjente vedtektsendringene, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

6. Øvrige endringer i vedtektene

Statens representant Morten Strømgren tok ordet og ba om at følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene § 7 ble tatt inn i protokollen:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi,

MS



langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Nysnø Klimainvesteringer AS slik at Nysnø skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

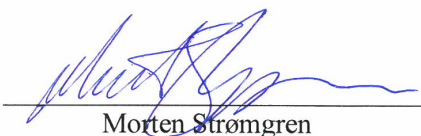
Generalforsamlingen godkjente vedtektsendringene, i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble godkjent, og det ble avtalt undertegning. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 28. januar 2022

Widar Salbuvik



Morten Strømgren



Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS
Vedtatt 28.1.2022 (erstattet vedtekter av 30.4.2021)

§ 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 1 595 000 000, fordelt på 145 000 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:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11

§ 7 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 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:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11

Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS

Vedtatt ~~28.1.2022 30.04.2021~~ (erstattet vedtekter av ~~30.4.2021 23.06.2020~~).

§ 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 ~~1 595 000 000~~ ~~4 320 000 000~~, fordelt på ~~145 000~~ ~~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:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11

§ 7 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer~~Erklæring om lønn og annen godtgjørelse~~

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023. 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:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref

Dato

21/7457

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved **avdelingsdirektør Morten Strømgren** fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 28. januar 2022 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 26. januar 2022

Jan Christian Vestre

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:
265E35323E7C46A6B3BA316F1BA97C11