

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

Den 31. mai 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org nr. 920312039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte via Teams.

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. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Nysnø Klimainvesteringer AS:

Styreleder Widar Salbuviik

Styremedlem Egil Herman Sjursen

Administrerende direktør Siri Kalvig

Økonomiansvarlig Knud Kloster

Fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad

Seniorrådgiver Silje Flaatin

Seniorrådgiver Reidun Blehr Lånkan

Fra Deloitte AS (revisor):

Bjarte Munkejord Jonassen

Fra Riksrevisjonen:

Amund Riber Ryen

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Widar Salbuviik ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

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

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

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styreleder orienterte om styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder at det ikke deles ut utbytte for regnskapsåret 2021.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende årlige godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling (økning fra forrige fastsatte styregodtgjørelse er for informasjonens skyld angitt i parentes):

Styreleder	283 000 kroner (3,3 pst.)
Styremedlem	170 000 kroner (3,7 pst.)
Leder risiko- og revisjonsutvalg	46 500 kroner (3,3 pst.)
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	29 600 kroner (3,5 pst.)
Leder kompensasjonsutvalg	22 000 kroner (3,3 pst.)
Medlem kompensasjonsutvalg	16 300 kroner (3,2 pst.)

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 195 563 kroner for lovpålagt revisjon i 2021.

7. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal Nysnø følge asal. §6-16a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

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

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

8. Styrevalg

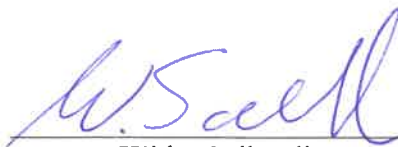
Generalforsamlingen valgte Egil Herman Sjursen som ny styreleder og Per Arne Jensen som nytt styremedlem for en periode på ett år.

Styret består etter dette av følgende personer, alle valgt frem til generalforsamlingen i 2023:

Egil Herman Sjursen, styreleder
Jannicke Hilland
Klaus Mohn
Mariann Ødegård
Per Arne Jensen

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Widar Salbu

Oslo, 31. mai 2022


Morten Strømgren