

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

Den 23. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org nr. 920312039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo. På grunn av det pågående Covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene, deltok styreleder og to fra departementet fysisk mens øvrige deltok per telefon.

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 Nysnø Klimainvesteringer AS:
administrerende direktør Siri Kalvig (per telefon)

fra NFD:
seniorrådgiver Kristin Lindstad

fra Deloitte AS (revisor):
Bjarte M. Jonassen (per telefon)

fra Riksrevisjonen:
Renate Wiersholm (per telefon)

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styrets leder 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 møtelederen

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

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

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

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	266 000 kroner (+3,5 pst.)
Styremedlem	159 000 kroner (+3,2 pst.)
Risiko- og revisjonsutvalg leder	25 700 kroner (+3,2 pst.)
Risiko- og revisjonsutvalg medlem	19 100 kroner (+3,2 pst.)
Kompensasjonsutvalg leder	20 700 kroner (+3,5 pst.)
Kompensasjonsutvalg medlem	15 300 kroner (+3,4 pst.)

6. Godkjennelse av honorar til revisor for lovpålagt revisjon

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar på 93 750 kroner for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2019.

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. Erklæringen skal ha det innhold som angitt i allmennaksjelovens §6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

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, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

8. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen besluttet å velge Mariann Ødegård som nytt styremedlem for en periode på ett år. Styret består etter dette av følgende personer, alle valgt frem til ordinær generalforsamling i 2021:

Widar Salbuviik, styreleder
Jannicke Hilland
Klaus Mohn
Egil Hermann Sjursen
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 770 000 000 med kr 165 000 000 til kr 935 000 000 ved at det utstedes 15 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet overkurs er kr 135 000 000. Totalt tegningsbeløp er kr 300 000 000.

- 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 15 000 nye aksjer hver pålydende kr 11 000 til tegningskurs kr 20 000 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr 300 000 000. Dette vil føres i balansen som kr 165 000 000 i økt aksjekapital og kr 135 000 000 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):

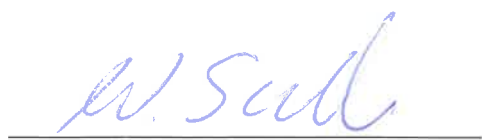
"Selskapets aksjekapital er kr 935 000 000 ~~770 000 000~~, fordelt på 85 000 ~~70 000~~ aksjer, hver pålydende kr 11 000."

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 og undertegnet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 23. juni 2020



Widar Salbu



Morten Strømgren

Vedtekter for Nysnø Klimainvesteringer AS

Vedtatt 23.06.2020 (erstattet vedtekter av 13.01.2020).

§ 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 935 000 000, fordelt på 85 000 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.

§ 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.

Wida Sævi

Wida Sævi



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Deres ref

Vår ref

Dato

19/6127

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 23. juni 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 17. juni 2020

Iselin Nybø