

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORSKE TOG AS

15. JUNI 2020

Det ble den 15. juni 2020 avholdt ordinær generalforsamling i Norske tog AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær Jon Ragnar Aarset. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Annette Malm Justad, styrets leder  
Espen Opedal, styremedlem (via Skype)  
Marianne Abeler, styremedlem (via Skype)  
Styremedlem Vidar Larsen, styremedlem (ansattevalgt)

fra administrasjonen: Øystein Risan, administrerende direktør  
Linda Venbakken, direktør økonomi og finans

fra Riksrevisjonen: Eivind Wedding

fra SD: departementsråd Villa Kulild  
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo  
avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen  
underdirektør Per Kolstad  
seniorrådgiver Kathrine Reksterberg

Revisor: Marius Thorsrud, PwC

## Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Statssekretær Jon Ragnar Aarset ønsket velkommen og styrets leder Annette Malm Justad åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**  
Styrets leder Annette Malm Justad ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Linda Venbakken, Norske tog, ble utpekt til protokollfører.  
Statssekretær Jon Ragnar Aarset ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019**

Amr)  
J-R Aa.

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2019, vedlagt innkallingen.

Finansdirektør Linda Venbakken refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Annette Malm Justad ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Marius Thorsrud la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019 i samsvar med styrets forslag."*

#### **4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2019. Revisor har for 2019 beregnet seg 313 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Norske tog AS. Det ble videre vist til note 18 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2019 på 313 000 kroner."*

#### **5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling**

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

Styreleder	kr. 358 000
Nestleder	kr. 189 000
Medlem	kr. 169 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 5 000

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

Leder av revisjonsutvalget	kr. 70 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr. 41 000"

#### **6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Norske tog AS.

Styret har i samsvar med selskapets vedtekter § 5 utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 25 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeloven §

*Hum*  
*F-R.A.*

6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret."*

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står styreleder Annette Malm Justad og styremedlemmene Espen Opedal og Marianne Abeler på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styreleder Annette Malm Justad og styremedlemmene Espen Opedal og Marianne Abeler gjenvelges for en periode på to år".*

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Annette Malm Justad (to år)

Espen Opedal (to år)

Marianne Abeler (to år)

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. juni 2020



Annette Malm Justad



Jon Ragnar Aarset