



Administrerende direktør Øystein Risan refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Annette Malm Justad ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat. Revisor Marius Thorsrud la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2018 i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og 279 mill. kroner tillegges egenkapitalen.*

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

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2018. Revisor, PWC AS, har for 2018 beregnet 495 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Norske tog. Det ble videre vist til note 18 i årsregnskapet, der det fremkommer en spesifisering 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 godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 495 000 kroner for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2018.*

#### **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:*

<i>Styrets leder</i>	<i>kroner 358 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>kroner 189 000</i>
<i>Styrets medlemmer</i>	<i>kroner 169 000</i>
<i>Vara styremedlem (per møte)</i>	<i>kroner 5 000</i>

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kroner 70 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kroner 41 000</i>

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

Styret har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 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 lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, slik retningslinjene fremgår av årsregnskapet for 2018.*

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 14. juni 2019

  
styreleder Anette Malm Justad

  
statssekretær Anders B. Werp



**DET KONGELEGE  
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

*Statsråden*

Oslo, 5. juni 2019

**Fullmakt**

Eg gir med dette Anders Bjørnsen Werp fullmakt til å representere underteiknande på ordinær generalforsamling i Norske tog den 14. juni 2019.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the name Jon Georg Dale.

Jon Georg Dale