

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

12. juni 2023

Det ble 12. juni 2023 avholdt ordinær generalforsamling i Vygruppen AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo, og ved digital møtedeltakelse på Teams.

Til stede var:

Som representant for eneksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:

Berit Svendsen, styrets leder
Espen Almlid, styremedlem
Grethe Thorsen, ansattvalgt styremedlem
Ove Sindre Lund, ansattvalgt styremedlem
Petter Louis Pettersen, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen:

Gro Bakstad, konsernsjef
Irene-Katrin Thunshelle, konserndirektør økonomi og finans
Erik Røhne, konserndirektør Vy tog
Amie Eliassen, styresekretær
Marius Holm, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

fra Riksrevisjonen:

Eirik Tegle Stensland, rådgiver

fra Samferdselsdepartementet:

Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær
Jakob Vorren, politisk rådgiver
Villa Kulild, departementsråd
Tove Kristin Flølo, ekspedisjonssjef
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør
Kathrine Reksterberg, utredningsleder
Elisabeth Guttormsen, seniorrådgiver

revisor:

Eivind Skaug, Deloitte AS

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Berit Svendsen åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Berit Svendsen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Amie Eliassen, styresekretær i Vygruppen AS, ble utpekt til protokollfører.

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2022, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder ga en kort redegjørelse for årsberetningen, og viste til at generalforsamlingen ikke er bundet av styrets forslag om ikke å utbetale utbytte for 2022. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet. Med forbehold om Stortingets samtykke (jf. Prop.118 (2022-2023), og i tråd med statens forventning om 50 pst. utbytte av konsernresultatet etter skatt, utbetales det et utbytte på 66,5 mill. kroner for regnskapsåret 2022.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2022.

Revisor, Deloitte AS, har for 2022 beregnet seg 2 mill. kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 7 mill. kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av konsernet. Det ble videre vist til note 23 i årsregnskapet for Vygruppen AS, der det fremkommer en spesifisering om at det er ikke utført andre tjenester utenfor lovpålagt revisjon. Det ble deretter vist til note 28 i årsregnskapet for konsernet, der det fremkommer en spesifisering av honorar for andre revisjonstjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2022 på 2 mill. kroner.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 507 000
Nestleder	kr 309 000
Medlem	kr 252 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 13 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr 78 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr 45 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 39 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 24 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift og således utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal godkjenne retningslinjene.

På generalforsamlingen i 2022 ble styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjent frem til ordinær generalforsamling i 2023. Styrets retningslinjer av 2023 legges derfor frem på nytt for generalforsamlingen.

Møteleder gjennomgikk hovedtrekkene i styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Det er Samferdselsdepartementets vurdering at styrets retningslinjer av 2023 imøtekommer protokolltilførselen på fjorårets generalforsamling på en tilfredsstillende måte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

7. Rådgivende avstemming over styrets lederlønsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står ingen styremedlemmer på valg, men styremedlem Semming Semmingsen har meddelt at han ønsker å tre ut av styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Morten Henriksen velges som nytt styremedlem for en periode på to år.»

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

Berit Svendsen (ett år)
Geir Inge Stokke (ett år)
Dina Elverum Aune (ett år)
Espen Almlid (ett år)
Morten Henriksen (to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 12. juni 2023

Berit Svendsen

Jon-Ivar Nygård