

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

**20. juni 2022**

Det ble 20. juni 2021 avholdt ordinær generalforsamling i Vygruppen AS i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Tilstede var:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet (SD), møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Berit Svendsen, styrets leder  
Geir Inge Stokke, styremedlem  
Ove Sindre Lund, ansattvalgt styremedlem  
Petter Louis Pettersen, ansattvalgt styremedlem  
Mariann Ravnanger Nilsen, ansattvalgt styremedlem (vara)  
Ove Carstensen, ansattvalgt styremedlem (vara) – fra sak 6

fra administrasjonen: Gro Bakstad, konsernsjef  
Irene-Katrin Thunshelle, konserndirektør økonomi og finans  
Synne Homble, konserndirektør kundeopplevelse og innovasjon  
Erik Røhne, konserndirektør Vy tog  
Amie Eliassen, styresekretær  
Marius Holm, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt

fra Riksrevisjonen: Eirik Tegle Stensland, rådgiver

fra SD: Johan Vasara, statssekretær  
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. Amie Eliassen, styresekretær i Vygruppen AS, ble utpekt til protokollfører. Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2021, vedlagt innkallingen.

Konsernsjef Gro Bakstad refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Berit Svendsen ga en kort redegjørelse for årsberetningen. Som følge av negativt resultat og manglende fri egenkapital, har styret lagt til grunn at det ikke tas ut utbytte for 2021.

Revisor Eivind Skaug la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. I samsvar med styrets forslag, skal det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2021.»*

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

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2021.

Revisor, Deloitte AS, har for 2021 beregnet seg 2 mill. kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 5 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 tjenester utenfor revisjon på 1 million kroner. Det ble orientert om hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2021 på 2 mill. 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 486 000
Nestleder	kr 296 000
Medlem	kr 242 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 13 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr 75 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr 43 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 37 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 23 000.»

## 6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal Vygruppen AS følge asal. § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer til godkjenning på generalforsamling fra og med 2022.

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

Statsråden formidlet følgende:

«Samferdselsdepartementet har vurdert styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte mot statens holdning til lederlønn, slik den er beskrevet i «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» fastsatt 30. april 2021 samt de nye reglene om styrets retningslinjer i allmennaksjeloven § 6-16a med tilhørende forskrift. Statens retningslinjer har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin behandling av styrets retningslinjer på selskapets generalforsamling. Det fremgår blant annet i retningslinjene at staten forventer at godtgjørelsen er konkurransedyktig, men skal ikke være lønnsledende, og hensynet til moderasjon skal ivaretas.

Samferdselsdepartementet har hatt dialog med Vy om styrets retningslinjer for lederlønn. Som del av dialogen har departementet formidlet innspill som styret har vurdert. Departementet setter pris på at styret har hensyntatt en del av dette. Med utgangspunkt i statens forventning til moderasjon i lederlønnfastsettelsen, kan imidlertid ikke Samferdselsdepartementet se hvordan dagens nivå på fastlønnen til ledende ansatte i kombinasjon med bruken av bonusordning til ledende ansatte, ivaretar dette hensynet. Styret forventes å ta eierskap til, og arbeide aktivt med, denne vurderingen. Dersom utformingen og fastsettelsen av godtgjørelsesordningene i praksis delegeres til administrasjonen, kan dette gi uheldig press på godtgjørelsesordningene. I denne sammenheng viser departementet til at styret bør ha et bevisst forhold til sammensetningen av referansegrupper, og har etterspurt mer konkret informasjon om dette i eierdialogen. Departementet viser videre til at godtgjørelsen skal fremme bærekraftig verdiskaping for eier og at godtgjørelsesordningene ikke fremstår som

*urimelige, gir uheldige virkninger for selskapet eller svekker dets omdømme. Departementet forventer at styret vil arbeide videre med styrets retningslinjer og legge frem oppdaterte retningslinjer for generalforsamlingen i 2023, slik at de nevnte forholdene fremstår klart forståelig for staten som eier og andre interessenter.»*

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer frem til ordinær generalforsamling i 2023.»*

## **7. Valg av styremedlemmer**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står styreleder Berit Svendsen og styremedlemmene Åsne Havnelid, Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styreleder Berit Svendsen og styremedlemmene Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke gjenvelges for en periode på to år. Dina Elverum Aune og Espen Almlid velges som nye styremedlemmer for en periode på to år.»*

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

Berit Svendsen (to år)  
Semming Semmingsen (to år)  
Geir Inge Stokke (to år)  
Dina Elverum Aune (to år)  
Espen Almlid (to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 20. juni 2022



Berit Svendsen



Jon-Ivar Nygård