

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

15. JUNI 2020

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

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**
Statssekretær John-Ragnar Aarset ønsket velkommen og styrets leder Dag Mejdell 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 Dag Mejdell ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Steinar Norli, Vygruppen AS, ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende:

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær John-Ragnar Aarset. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad

Departementsråd Villa Kulild

Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo

Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen

Seniorrådgiver Kathrine Reksterberg (deltakelse via Skype)

Seniorrådgiver Elisabeth Guttormsen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Dag Mejdell (aksjonærvalgt)

Styremedlem Åsne Havnelid (aksjonærvalgt) (deltakelse via Skype)

Styremedlem Wenche Teigland (aksjonærvalgt)

Styremedlem Ove Sindre Lund (ansattvalgt)

Vygruppen AS:

Konsernsjef Geir Isaksen

Konserndirektør økonomi og finans Irene-Katrin Thunshelle

Konserndirektør Mobilitet og reiseliv Synne Hombles

Administrasjonsdirektør Steinar Norli

FR A.

am

Revisor:

Revisor Eivind Skaug, Deloitte AS (deltakelse via Skype)

Riksrevisjon:

Underdirektør Beate Seim Midtlien (deltakelse via Skype)

Statssekretær John-Ragnar Aarset 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 2019, vedlagt innkallingen. Konsernsjef Geir Isaksen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Dag Mejdell ga en kort redegjørelse for årsberetningen. Som følge av Covid-19-situasjonen viste styrets leder til at styret ut fra en samlet vurdering av forventet resultatutvikling, kapitalstatus og likviditet i selskapet, anbefaler at eier avstår fra utbytte for regnskapsåret 2019. Revisor Eivind Skaug la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder konsernregnskapet. Som følge av Covid-19-situasjonen har styret i etterkant av at årsberetningen og årsregnskapet ble godkjent, fattet en beslutning om å anbefale at eier avstår fra utbytte for regnskapsåret 2019. I tråd med styrets anbefaling vedtar generalforsamlingen at det ikke skal utbetales utbytte for regnskapsåret 2019."

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2019. Revisor, Deloitte AS, har for 2019 beregnet seg 1 mill. kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 4 mill. kroner for konsernet. Det ble videre vist til note 23 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av honorar for andre tjenester på 2 mill. kroner for konsernet 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 1 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 456 000
Nestleder	kr 277 000

J. R. A.

BM

Medlem	kr 227 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 12 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

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

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 35 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 21 000"

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.

Styret har i samsvar med selskapets vedtekter § 8 utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 31 i årsregnskapet og 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 oppfyller nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

7. Valg av styremedlemmer

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Berit Svendsen, Åsne Havnelid, Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke velges som styremedlemmer for en periode på to år. Generalforsamlingen anbefaler overfor styret at Berit Svendsen velges som ny styreleder"

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

Berit Svendsen (to år)
Åsne Havnelid (to år)
Semming Semmingsen (to år)
Geir Inge Stokke (to år)
Wenche Teigland (ett år)


J-R Aa.

mm

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. juni 2020



Dag Mejdell



John-Ragnar Aarset



**DET KONGELEGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT**

Statsråden

Oslo, 12. juni 2020

Fullmakt

Jeg gir med dette statssekretær John-Ragnar Aarset fullmakt til å representere undertegnede på ordinær generalforsamling i Vygruppen AS den 15. juni 2020.



Knut Arild Hareide

