

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

15. juni 2021

Det ble den 15. juni 2021 avholdt ordinær generalforsamling i Vygruppen AS. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble avholdt på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden

Statsråd Knut Arild Hareide ønsket velkommen og styrets leder Berit Svendsen 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 Berit Svendsen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Amie Eliassen ble utpekt til protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende:

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Knut Arild Hareide. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær John-Ragnar Aarset
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
Avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Kathrine Reksterberg
Seniorrådgiver Rina Narasimhan
Seniorrådgiver Elisabeth Guttormsen

Styrets medlemmer:

Styrets leder Berit Svendsen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Åsne Havnelid (aksjonærvalgt)
Styremedlem Wenche Teigland (aksjonærvalgt)
Styremedlem Semming Semmingsen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Geir Inge Stokke (aksjonærvalgt)
Styremedlem Ove Sindre Lund (ansattvalgt)
Styremedlem Grethe Thorsen (ansattvalgt)
Styremedlem Jan Audun Strand (ansattvalgt)

Vygruppen AS:

Konsernsjef Gro Bakstad

Konserndirektør økonomi og finans Irene-Katrin Thunshelle
Konserndirektør kundeopplevelse og innovasjon Synne Hombles
Konserndirektør Vy tog Erik Røhne
Styresekretær Amie Eliassen

Revisor:

Revisor Eivind Skaug, Deloitte AS

Riksrevisjon:

Seniorrådgiver Eivind Wedding

Statsråd Knut Arild Hareide 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 2020, vedlagt innkallingen. Konsernsjef Gro Bakstad refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Berit Svendsen ga en kort redegjørelse for årsberetningen. Som følge av negativt resultat i 2020, har styret lagt til grunn at det ikke tas ut utbytte for 2020.

Revisor Eivind Skaug la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder konsernregnskapet. I tråd med styrets anbefaling, skal det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2020."

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2020. Revisor, Deloitte AS, har for 2020 beregnet seg 2 millioner kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 5 millioner 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2020 på 2 millioner 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.

Av hensyn til Covid-19-situasjonen ble det i 2020 lagt til grunn en nullvekst i styrehonorarene. På årets ordinære generalforsamling oppjusteres styrehonorarene i tråd med alminnelig lønnsvekst (3,1 pst.).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 470 000
Nestleder	kr 286 000
Medlem	kr 234 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 12 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr 72 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr 42 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 36 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 22 000"

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 samsvar med selskapets vedtekter § 8 har styret 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 nevnte 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 2020."

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står styremedlem Wenche Teigland på valg.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Wenche Teigland gjenvelges som styremedlem for en periode på to år."

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

Berit Svendsen (ett år)
Åsne Havnelid (ett år)
Semming Semmingsen (ett år)

Geir Inge Stokke (ett år)
Wenche Teigland (to år)

8. Endring av vedtektene

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle forslag om endring av vedtektene. Statsråden orienterte i denne sammenheng om at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Samferdselsdepartementet har 18. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Vygruppen AS slik at Vygruppen AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner forslaget til vedtektsendring, i tråd med forslaget i innkallingen."

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. juni 2021



Berit Svendsen



Knut Arild Hareide