

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 8. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849, ved digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

Styreleder Kari Broberg åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Kari Broberg, styrets leder (aksjonærvalgt) Ronny Solberg, styrets nestleder (aksjonærvalgt) Marianne Kartum, styremedlem (aksjonærvalgt) Stian Hårklau, styremedlem (aksjonærvalgt) Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt) Petter Trønnes, styremedlem (ansattvalgt) Nils Ole Morken, styremedlem (ansattvalgt) Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)
fra administrasjonen:	John Arne Ulvan, adm.dir./CEO Vidar Leirvik, CFO Trond Anders Solberg, styresekretær
fra Riksrevisjonen:	Toril Flønes Tanem, seniorrådgiver
fra NFD:	Anne Kristine Arnholdt, seniorrådgiver Frode Humborstad Sørland, seniorrådgiver
fra Deloitte:	Eivind Skaug, revisor

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning og valg av møteleder

Kari Broberg ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og besluttet ikke å utdele utbytte.

Styrets leder redegjorde for selskapets arbeid med eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til etterretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Styrets leder NOK 429 600
- Styrets nestleder NOK 232 100
- Styrets medlemmer NOK 207 800

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 435 000 for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge alle aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år til ordinær generalforsamling 2024. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kari Broberg
- Ronny Solberg
- Marianne Kartum
- Tord Helland
- Stian Hårklau

Kari Broberg er innstilt som styreleder og Ronny Solberg er innstilt som nestleder av styret.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 8. juni 2022

Kari Broberg

Thorunn Kathrine Bakke