

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
Mantena AS**

Den 24. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, 984 040 849, hos Nærings- og fiskeridepartementet, Kongens gate 8 Oslo, med digital møtedeltakelse på plattformen Teams.

Styreleder hadde ikke anledning til å delta på generalforsamlingen og hadde utpekt styrets nestleder, Stian Hårklau, til å representere seg i generalforsamlingen. Stian Hårklau åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjeeiere.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved fungerende avdelingsdirektør Anders Elnan som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret:                   Stian Hårklau, styrets nestleder (aksjonærvalgt)  
                                  Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt)  
                                  Ingvild Vartdal, styremedlem (aksjonærvalgt)  
                                  Petter Trønnes, styremedlem (ansattvalgt)  
                                  Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)  
                                  Morten Brohjem, styremedlem (ansattvalg)

fra administrasjonen: Arne Roland, daglig leder  
                                  Vidar Leirvik, økonomidirektør  
                                  Tor Nordstrøm, styresekretær

fra Riksrevisjonen:    Toril Flønes Tanem, seniorrådgiver

fra NFD:                    Maria Krog Eik, seniorrådgiver  
                                  Andreas Vallevik, seniorrådgiver  
                                  Bjørn Erik Lippestad, spesialrådgiver

Fra Deloitte:            Eivind Skaug, revisor

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Valg av møteleder**

Styrets nestleder Stian Hårklau ble valgt til å lede møtet.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

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

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

Anders Elnan ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

Styrets nestleder redegjorde for styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning, samt for selskapets arbeid med eierstyring og selskapsledelse.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om ikke å utdele utbytte for regnskapsåret 2023.

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 2025:

- Styrets leder: 471 400 kroner
- Styrets nestleder: 254 700 kroner
- Styrets medlemmer 228 000 kroner

#### **6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 557 000 kroner for lovpålagt revisjon av Mantena AS for regnskapsåret 2023.

#### **7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport**

I henhold til selskapets vedtekter § 5, skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og dermed årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styrets nestleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for den fremlagte lønnsrapporten og har følgende stemmeforklaring: *Staten forventer at godtgjørelsen til selskapene med statlig eierandel er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon vektlegges. NFD vil understreke at staten forventer at selskapene i sine moderasjonsvurderinger også ser hen til kronemessig vekst for øvrige ansatte. I årets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Mantena fremkommer det etter departementets syn ikke eksplisitt om dette har vært del av vurderingene. I fremtidige lønnsrapporter forventer NFD at dette inkluderes i vurderingene av moderasjon og at styret også særskilt begrunner dersom kronemessig vekst i samlet godtgjørelse, eller i enkelte godtgjørelseselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte.*

#### **8. Kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer**

Styrets nestleder presenterte styrets forslag til kapitalforhøyelse.

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra kr 110 000 000 med kr 198 000 000 til kr 308 000 000 ved at det utstedes 180 000 nye aksjer hver pålydende kr 1 100 til tegningskurs kr 1 100 per aksje. Totalt tegningsbeløp er kr 198 000 000.
- b. De nye aksjene skal tegnes av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet.

- c. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 10 dager fra generalforsamlingens beslutning til selskapets bankkonto 9750.07.26729. Selskapet kan disponere innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- d. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e. Nye aksjer som utstedes gir rett til utbytte og rettigheter for øvrig fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- f. Eventuelle utgifter til kapitalforhøyelsen dekkes av selskapet. Utgiftene er anslått til 0 kroner.

**Det ble deretter foretatt følgende tegning:** Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet tegner seg for 180 000 nye aksjer hver pålydende kr 1 100 til en tegningskurs kr 1 100 per aksje. Samlet tegningsbeløp er kr. 198 00 000 som i sin helhet føres i balansen som økt aksjekapital.



Nærings- og fiskeridepartementet  
v/ Anders Elnan

## 9. Endring av vedtektene

På bakgrunn av vedtak om kapitalforhøyelse var det behov for å endre ordlyden i selskapets vedtekter.

Generalforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter § 4 i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

## 10. Valg av styremedlemmer

Arne Roland fratradte styret da han ble konstituert som administrerende direktør i mai 2024. Generalforsamlingen besluttet å velge Stein André Herigstad-Olsen som nytt styremedlem. For øvrig ble alle aksjonærvalgte medlemmer i styret gjenvalgt. Alle aksjonærvalgte medlemmer ble valgt for en periode på inntil to år til ordinær generalforsamling 2026. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kari Broberg
- Stian Hårklau
- Tord Helland
- Ingvild Vartdal
- Stein André Herigstad-Olsen

Kari Broberg er innstilt som styreleder og Stian Hårklau er innstilt som nestleder av styret.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

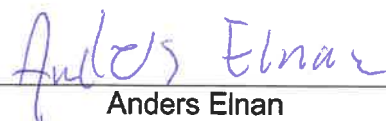
Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.



---

Stian Hårklau

Oslo, 24. juni 2024



---

Anders Elnan

## VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 24.06.2024

§ 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Mantena AS.

§ 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er vedlikeholds- og verkstedtjenester til transportselskaper i Norden og lignende tjenester.

§ 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ~~308 000 000~~ ~~110 000 000~~ fordelt på ~~280 000~~ ~~100 000~~ aksjer, hver pålydende NOK 1.100.

§ 5 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper.

Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

AE SJ

## VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 24.06.2024

§ 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Mantena AS.

§ 2 Forretningskommune Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er vedlikeholds- og verkstedtjenester til transportselskaper i Norden og lignende tjenester.

§ 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK 308 000 000 fordelt på 280 000 aksjer, hver pålydende NOK 1.100.

§ 5 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper.

Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

AE S