

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
MANTENA AS**

Den 19. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo.

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

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)  
                                  Petter Trønnes, styremedlem (ansattvalgt)  
                                  Nils Ole Morken, styremedlem (ansattvalgt)

fra administrasjonen: Vidar Leirvik, fungerende daglig leder  
                                  Trond Anders Solberg, styresekretær

fra Riksrevisjonen:       Eivind Wedding, seniorrådgiver

fra NFD:                    Jan Tore Føsum, ekspedisjonssjef  
                                  Anders Elnan, seniorrådgiver  
                                  Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver  
                                  Silje Flaatin, seniorrådgiver

fra Deloitte AS:           Eivind Skaug, revisor

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. 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 2021:

- Styrets leder           NOK 403 000
- Styrets nestleder    NOK 218 000
- Styrets medlemmer · NOK 195 000

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

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 608 000 for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2019.

#### **7. Lederlønnserklæring**

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

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

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

#### **8. Valg av revisor**

Generalforsamlingen besluttet, i samsvar med styrets forslag, å gjenvelge Deloitte AS som selskapets revisor.

#### **9. Valg av styremedlemmer**

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Kari Broberg, Ronny Solberg og Marianne Kartum som medlemmer av styret, og å velge Tord Helland og Bjørn Snorre Laksforsmo som nye medlemmer av selskapets styre, samtlige for en periode på to år til ordinær generalforsamling i 2022. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kari Broberg
- Ronny Solberg



- Marianne Kartum
- Tord Helland
- Bjørn Snorre Laksforsmo

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, 19. juni 2020

  
Kari Broberg

  
Thorunn Kathrine Bakke



**DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

*Næringsministeren*

**Fullmakt**

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

**avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke**

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mantena AS fredag 19. juni 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 19. juni 2020

  
Iselin Nybø