

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MANTENA AS**

Den 8. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8, Oslo og 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)
Dag-Arne Johansen, 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: Anders Elnan, seniorrådgiver
Henrik Bakke Torsholt, seniorrådgiver
Maria Krog Eik, seniorrådgiver

fra revisor: Eivind Skaug, Deloitte

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning og valg av møteleder

Styreleder 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.

TUB TB

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

Styreleder 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 om ikke å utdele utbytte for regnskapsåret 2022.

Styreleder 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 2024:

- Styrets leder NOK 448 100
- Styrets nestleder NOK 242 100
- Styrets medlemmer NOK 216 700

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 455 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Mantena AS

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

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. Rådgivende avstemming over rapport som omhandler godtgjørelse til ledende personer i Mantena 2022

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

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets rapport om godtgjørelsene til ledende personer i 2022.

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

9. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Arne Roland og Ingvild Vartdal som nye medlemmer av selskapets styre frem til ordinær generalforsamling i 2024, til erstatning for Ronny Solberg og Marianne Kartum. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kari Broberg (styreleder)
- Stian Hårklau
- Tord Helland
- Arne Roland
- Ingvild Vartdal

Stian Hårklau 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 2023



Kari Broberg



Thorunn Kathrine Bakke