

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
MANTENA AS**

Den 18. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mantena AS, org. nr. 984 040 849. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anser styret det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Teams.

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) Stian Hårklau, styremedlem (aksjonærvalgt) Tord Helland, styremedlem (aksjonærvalgt) Nils Ole Morken, styremedlem (ansattvalgt) Torbjørn Støre, styremedlem (ansattvalgt)
fra administrasjonen:	Vidar Leirvik, daglig leder Trond Anders Solberg, styresekretær
fra Riksrevisjonen:	Turid Mette Nilsen, seniorrådgiver
fra NFD:	Silje Flaatin, seniorrådgiver Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver  Anders Elnan, seniorrådgiver
fra Deloitte:	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 2022:

- Styrets leder           NOK 415 500
- Styrets nestleder     NOK 224 500
- Styrets medlemmer   NOK 201 000

### **6. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 269 200 for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

### **7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

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. Endring av vedtektene

Statens representant ved Thorunn Kathrine Bakke tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

*"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. Departementet har 30. april 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 Mantena slik at Mantena skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."*

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter § 5 i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18. juni 2021

---

Kari Broberg

---

Thorunn Kathrine Bakke

# VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 18.06.2021

## § 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 110.000.000 fordelt på 100.000 aksjer, hver pålydende NOK 1.100.

## ~~§ 5 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer~~

~~Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. 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 godkjennelse 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. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.~~

# VEDTEKTER FOR MANTENA AS

Sist endret: 18.06.2021

## **§ 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 110.000.000 fordelt på 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.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende