

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 I

MESTA AS

Torsdag 12. mai 2016, kl. 11.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Nærings- og fiskeridepartements lokaler, Kongensgate 8, Oslo.

Tilstede:

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet var representert v/Jan Tore Føsund som representerer samtlige aksjer i selskapet ved fremlagt fullmakt.

Videre møtte:

NFD: Jan Tore Føsund
Bjørn-Erik Lippestad
Kristian-Magnus Langseth

Mesta AS: John Nyheim, styreleder
Kurt Opseth, administrerende direktør
Jens-Petter Hermansen, styremedlem, ansatte valgt
Ingar Eira, styremedlem, ansatte valgt
Kristian E. Just, økonomi- /finansdirektør

EY: Finn Kinserdal, selskapets revisor

Riksrevisjonen: Fredrik Marius Wold

Styreleder John Nyheim åpnet generalforsamlingen.

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder John Nyheim ble valgt til møteleder. Statens representant Jan Tore Føsund ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller dagsorden, som begge ble godkjent.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2015, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør orienterte om selskapets aktiviteter i 2015, samt hovedpunktene i selskapets årsregnskap. Styreleder gjennomgikk hovedpunktene i styrets beretning.

Styreleder orienterte om styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2015, herunder forslag om å utbetale 300 millioner kroner i utbytte for regnskapsåret 2015.

Revisor Finn Kinserdal, EY redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Mesta AS godkjenner selskapets årsregnskap og årsberetning for 2015. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet utdeles det et utbytte på 300 millioner kroner for regnskapsåret 2015.

Generalforsamlingen godkjenner at årsresultatet i Mesta AS for 2015 disponeres slik:

Avsetning til utbytte	300,0 millioner kroner
Overført til annen egenkapital	<u>20,1</u> millioner kroner
Totalt disponert	320,1 millioner kroner

4. Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Mesta AS godkjenner lovpålagt honorar til revisor (EY) med 973.227 kroner (ekskl. mva).

5. Valg av revisor

Bl.a. som en konsekvens av at EY's ansvarlige revisjonspartner for Mesta konsernet slutter i EY, ønsket styret i Mesta AS å vurdere skifte revisor.

Mesta har gjennomført en tilbudsprosess, revisjonsutvalget har behandlet tilbudene og styret har besluttet å foreslå ovenfor generalforsamlingen å velge KPMG som ny revisor for Mesta AS. Svein Wiig er foreslått som ansvarlig partner.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Mesta AS valgte KPMG som ny revisor.

6. Lederlønnserklæring

Lederlønnserklæringen er inkludert i Note 5 i konsernregnskapet.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Lederlønnserklæringen godkjennes som fremlagt.

7. Valg av styremedlemmer

Kurt Opseth fratrådte seg som styremedlem i Mesta AS da han ble utnevnt som ny administrerende direktør i selskapet. På denne bakgrunn har det vært søkt etter nytt styremedlem og det innstilles ovenfor generalforsamlingen at Per Olof Wedin (1955, Sverige) velges som nytt styremedlem for ett år.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styret i Mesta AS vil bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- John Nyheim (til 2017)
- Janicke Westlie Driveklepp (til 2017)
- Mari Skjærstad (til 2017)
- Ørjan Svanevik (til 2017)
- Hilde Nordskogen (til 2017)
- Per Olof Wedin (til 2017)

I tillegg har de ansatte tre medlemmer i styret.

8. Fastsettelse av honorar

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

8.1 Styremedlemmer

Det ble besluttet et årlig honorar til styreleder på 390.000 kroner og til styremedlemmer 200.000 kroner.

8.2 Revisjonsutvalget

Det ble besluttet at revisjonsutvalgets leder får en godtgjørelse på 42.000 kroner årlig og medlemmer får en godtgjørelse på 5.900 kroner per møte.

8.3 Kompensasjonsutvalget

Det ble besluttet at kompensasjonsutvalgets leder får en godtgjørelse på 31.800 kroner årlig og medlemmer får en godtgjørelse på 21.000 kroner årlig.

Oslo, 12. mai 2016



John Nyheim



Jan Tore Føsund



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

FULLMAKT

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Jan Tore Føsund

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mesta AS torsdag 12. mai 2016 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, . mai 2016


Monica Mæland