

21



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

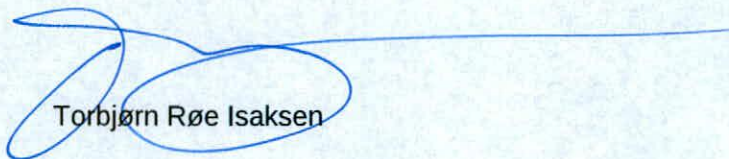
Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Jan Tore Føsund

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Mesta AS fredag 22. juni 2018 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 18. juni 2018



Torbjørn Røe Isaksen

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I MESTA AS**

22. JUNI 2018

Den 22. juni 2018 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongensgate 8, Oslo.

Styreleder John Nyheim åpnet møtet, jfr. aksjelovens § 5-12 (1)

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder John Nyheim ble valgt til møteleder for generalforsamlingen.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Nærings- og fiskeridepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Nærings- og fiskeridepartementet møtte avdelingsdirektør Jan Tore Føsund. Fullmakt ble fremlagt og er vedlagt protokollen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Nærings- og fiskeridepartementet møtte for øvrig:

Spesialrådgiver Bjørn-Erik Lippestad
Seniorrådgiver Marit Hofset Stamnes

Fra Mesta AS:

Styrets leder John Nyheim
Ansatte valgt i styret Jens Petter Hermansen
Ansatte valgt i styret Geir Haslie
Administrerende direktør Kurt Opseth
Konstituert Finansdirektør Lars Morten Olsen

Revisor:

Svein Wiig, KPMG AS

Riksrevisjonen:

Fredrik M. Wold



Avdelingsdirektør Jan Tore Føsund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets leder John Nyheim ønsket velkommen og åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden. Styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017 inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for Mesta AS for 2017 vedlagt innkallingen.

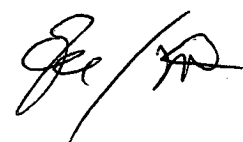
Administrerende direktør Kurt Opseth refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder John Nyheim ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Statens representant, Jan Tore Føsund, ga deretter uttrykk for at eier ville stemme for styrets forslag til vedtak på sak 3, men at eier ønsket protokollført følgende stemmeforklaring:

Staten representert ved Nærings- og fiskeridepartementet har forretningsmessige mål med sitt eierskap i Mesta AS. Det betyr at staten som eier har et mål om høyest mulig avkastning over tid. I lys av dette har departementet vurdert styrets beretning som er inntatt i selskapets årsrapport og vil stemme for å godkjenne årsberetningen slik den foreligger.

Departementet ønsker likevel å vise til prinsipp to i statens prinsipper for god eierstyring (jf. Meld St.27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap) om at det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet. Som eier forvalter staten store verdier på vegne av fellesskapet. Åpenhet har blant annet betydning for tilliten til det statlige eierskapet og imøtekommer også et demokratisk hensyn ved at allmennheten får tilgang til informasjon. Ansvaret for åpenhet påligger både staten som eier og selskapene, og staten som eier forventer at selskaper med statlig eierandel er åpne om viktige forhold knyttet til virksomheten slik at aksjeeiere og øvrige interessenter løpende kan vurdere selskapenes virksomhet, resultater, utvikling og måloppnåelse.

Det følger av Meld St.27 (2013-2014) at staten bl.a. har uttrykt en forventning om at alle heleide statlige selskaper gir en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse, herunder redegjøre for eventuelle avvik fra anbefalingen, i årsberetningen eller i dokument det er henvist til i årsberetningen. Videre fremgår det også at staten som eier har forventninger til at styret utarbeider klare mål og strategier og at disse fremgår av årsberetningen eller dokument det er henvist til i årsberetningen. På denne bakgrunn ber departementet om at styret i fremtiden på



nevnte områder gir en mer omfattende redegjørelse i selskapets årsberetning eller dokument det er henvist til i årsberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for Mesta AS utdeles det ikke utbytte for regnskapsåret 2017. Generalforsamlingen vedtar at årsresultatet i Mesta AS for 2017 disponeres slik:

<i>Avsetning til utbytte</i>	<i>MNOK 0</i>
<i>Overført fra annen egenkapital</i>	<i>MNOK - 15,8 mill. kr.</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>MNOK - 15,8 mill. kr.</i>

4. Fastsettelse av honorar til revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. KPMG forestår revisjonen av morselskapet Mesta AS og konsernet for øvrig.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 for Mesta AS på 656 561 kroner (eks. mva).

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Mesta. Erklæringen er tatt inn som note 5 i konsernregnskapet, og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Styrets leder redegjorde for erklæringen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Iht til asal. 5-6 3. ledd gjennomførte generalforsamlingen en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

6. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Ingen i styret er på valg i 2018 men styremedlem Per Olof Wedin fratrer styret etter eget ønske. På bakgrunn av dette ble Morten Karlsen Sørby innstilt som nytt styremedlem for ett år slik at hele styret er på valg i 2019.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Morten Karlsen Sørby velges som nytt styremedlem for en periode på ett år.

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (alle på valg i 2019):

John Nyheim, leder
Jannicke Driveklepp, nestleder
Hilde Nordskogen
Adele Normann Pran
Morten Karlsen Sørby

7. Fastsettelse av honorar

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019. Det ble fastslått at godtgjørelsen til styrets og utvalgsmedlemmer justeres opp med omlag to prosentpoeng.

7.1 Styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr. 406 000</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>kr. 208 000</i>

7.2 Revisjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fastsettes slik:

<i>Revisjonsutvalg leder</i>	<i>kr. 43 800</i>
<i>Revisjonsutvalg medlem (per møte)</i>	<i>kr. 6 100</i>

7.3 Kompensasjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelsen til kompensasjonsutvalget fastsettes slik:

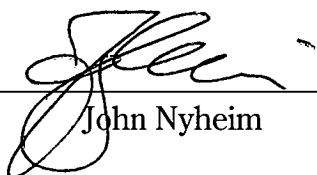
<i>Kompensasjonsutvalg leder</i>	<i>kr. 33 100</i>
<i>Kompensasjonsutvalg medlem</i>	<i>kr. 21 900</i>



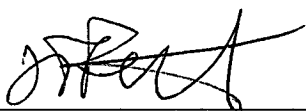
Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 22. juni 2018



John Nyheim



Jan Tore Føsund