

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 I MESTA AS

Det ble 30 juni 2022 kl. 09.00 avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS elektronisk jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble avholdt på den digitale plattformen Microsoft Teams.

Styreleder John Nyheim åpnet møtet, jf. Aksjelovens § 5-12 (1), og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjer og 100 prosent av stemmene i selskapet var dermed representert.

Øvrige deltakere:

Fra styret:

John Nyheim, styreleder

Geir Krokå, styremedlem

Fra selskapets administrasjon:

Pål Stange, økonomi og finansdirektør og stedfortreder for adm. direktør.

Fredrik Myrvold, business manager

Fra NFD:

Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør

Tove Lied Ringvold, seniorrådgiver

Anne Kristine Arnholdt, seniorrådgiver

Fra KPMG AS, revisor

Svein Wiig, ansvarlig revisor

Fra Riksrevisjonen

Johanne Styrvold Øllegård, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1) Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

John Nyheim ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Bjørn Tore Sommer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styreleder viste til utsendt innkalling av 23. juni 2022 og at riktig paragraf for gjennomføring av generalforsamling elektronisk er § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, som begge ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2021, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Økonomi- og finansdirektør gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2021 og hovedtallene i regnskapet.

Revisor Svein Wiig gjorde rede for hovedpunktene i revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen vedtok å anvende årets resultat på 163 millioner kroner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 95 millioner kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 67,5 millioner kroner for 2021.

4) Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisor godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mestas AS for 2021 på 736 000 kroner eks. mva.

5) Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter §7 skal selskapet følge allmennaksjeloven §§6-16a, 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Mesta AS ble gjort rede for av styreleder.

Generalforsamlingen avholdt en avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga enstemmig sin tilslutning til disse.

Nærings- og fiskeridepartementet ved representant Bjørn Tore Sommer leste opp følgende stemmeforklaring:

«Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og har følgende stemmeforklaring:

Departementet viser til at godtgjørelsen skal fremme oppnåelse av selskapets mål og bærekraftig verdiskaping for eiere. NFD vurderer at kriteriene i dagens bonusordning for ledende personer

synes å være relevante gitt omstillingen selskapet er i, men forventer at styret fremover vurderer om det også er nødvendig å inkludere kriterier som er mer spisset inn mot selskapets rentabilitet og/eller avkastning for i større grad å reflektere statens mål for eierskapet.»

6) Fastsettelse av styregodtgjørelser

Følgende styregodtgjørelse som gjelder fra 1 juli og frem til ordinær generalforsamling 2023 ble vedtatt:

Styreleder:	444 500 kroner
Styremedlem:	227 500 kroner

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styres revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2023 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	48 300 kroner
Revisjonsutvalg, medlem	31 950 kroner
Kompensasjonsutvalg, leder	36 400 kroner
Kompensasjonsutvalg, medlem	24 100 kroner

Ingen flere saker forelå til behandling, og generalforsamling ble hevet.

Lysaker, 30. juni 2022

John Nyheim

Bjørn Tore Sommer