

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023 I MESTA AS

Det ble 19 juni 2023 kl. 09.00 avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Mestas lokaler på Skøyen med adressen Askekroken 11, 0277 Oslo.

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

Øvrige deltakere:

Fra styret:

John Nyheim. Styreleder

Geir Krokå, styremedlem

Fra selskapets administrasjon:

Marianne Bergmann Røren, administrerende direktør

Pål Stange, økonomi og finansdirektør

Thomas Hveberg, økonomi og finansdirektør (ny)

Per Fredrik Myrvold, business manager

Fra NFD:

Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør

Espen Ostling, seniorrådgiver

Tove Lied Ringvold, seniorrådgiver

Fra KPMG AS, revisor

Svein Wiig, ansvarlig revisor

Fra Riksrevisjonen

Øllegård Johanne Styrvold

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

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 2022, inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2022, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Adm.dir. og økonomi og finansdirektør gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2022 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 215 millioner kroner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 135 millioner kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 80 millioner kroner for 2022.

4) Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisor godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mestas AS for 2022 på 889 000 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 sin tilslutning til disse.

6) Fremleggelse av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for rådgivende avstemning

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.

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

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og godtgjørelse for 2022, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Nærings- og fiskeridepartementet hadde følgende stemmeforklaring:

«Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for den framlagte lønnsrapporten og har følgende stemmeforklaring:

Forholdstallet mellom godtgjørelsen til ledende og øvrige ansatte i Mesta har i 2022 økt, uten at dette er særskilt begrunnet i selskapets lønnsrapport. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil i denne forbindelse understreke statens forventning om at styrene ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Det er verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i godtgjørelse enn nødvendig. Videre kan moderasjon være vesentlig for å ivareta selskapets langsiktige interesser, blant annet ved å unngå at omdømmet svekkes gjennom at lønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig. Staten forventer videre at selskapene med statlig eierandel er åpne om blant annet utformingen av, nivået på og utviklingen i godtgjørelse til ledende ansatte. I fremtidige lønnsrapporter forventer NFD at Mesta utviser større åpenhet rundt lønnsfastsettelsen og at det gis mer utfyllende informasjon om utvikling i godtgjørelse til ledende ansatte. Det vises i denne forbindelse til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 12. desember 2022.»

7) Valg av styremedlemmer

Alle nåværende eiervalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for en ny periode på inntil to år.

Styret i Mesta AS består etter dette av følgende eiervalgte medlemmer:

- John Nyheim, styreleder
- Morten Karlsen Sørby, nestleder
- Margrethe Hauge, styremedlem
- Anne Marit Panengstuen, styremedlem
- Catharina Elisabeth Hellerud, styremedlem

I tillegg til de eiervalgte styremedlemmene er følgende styremedlemmer representanter for de ansatte i styret:

- Geir Krokå, styremedlem (representant for de ansatte)
- Oddbjørn Kaland, styremedlem (representant for de ansatte)
- Jarle Røksund, styremedlem (representant for de ansatte)

8) Fastsettelse av styregodtgjørelse

Følgende styregodtgjørelse gjelder fra 1 juli og frem til ordinær generalforsamling 2024 ble vedtatt:

Styreleder:	463 600 kroner
Styremedlem:	237 300 kroner

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styres revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2024 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	50 400 kroner
Revisjonsutvalg, medlem	33 300 kroner
Kompensasjonsutvalg, leder	38 000 kroner

Kompensasjonsutvalg, medlem 25 100 kroner

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

Oslo, 19. juni 2023



John Nyheim



Bjørn Tore Sommer