

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024 I MESTA AS

Den 20. juni 2024 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mesta AS i Mestas lokaler i Askekroken 11, 0277 Oslo.

Styreleder John Nyheim åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

Øvrige deltakere:

Fra styret:

John Nyheim. Styreleder

Geir Krokå, styremedlem

Fra selskapets administrasjon:

Tonje Gulbrandsen Jensen, konstituert administrerende direktør

Thomas Hveberg, økonomi- og finansdirektør

Simen Kittelsen, business manager

Fra NFD:

Bjørn Tore Sommer, avdelingsdirektør

Espen Ostling, seniorrådgiver

Arnbjørn Floten, 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) Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, som begge ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, inkl. revisjonsberetning, herunder utdeling av utbytte.

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Mesta AS for 2023, vedlagt innkallingen. Styreleder gjorde også rede for styrets forslag til disponering av årets resultat.

Administrerende direktør og økonomi- og finansdirektør gjorde rede for den økonomiske utviklingen for Mesta i 2023 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 142 millioner kroner i tråd med styrets forslag, som innebærer at det overføres 102 millioner kroner til annen egenkapital, og at det utdeles utbytte på 40 millioner kroner for regnskapsåret 2023.

4) Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon for Mesta AS for regnskapsåret 2023 på 1 207 000 kroner ekskl. mva.

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

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd, skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

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

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.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

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

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og godtgjørelse for 2023, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Nærings- og fiskeridepartementet hadde følgende stemmeforklaring:

«Fast godtgjørelse til ledende ansatte i Mesta har i 2023 økt betydelig. Det er krevende for NFD å forstå hvordan økningene er i tråd med statens forventninger om moderasjon. NFD er derfor spørrende til hvilke avveininger styret har gjort i forbindelse med moderasjonsvurderingene. NFD vil i den forbindelse understreke statens forventning om at godtgjørelsen til selskapene med statlig eierandel er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon

ivaretas. Dette innebærer bl.a. at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det fremgår også av statens retningslinjer at styret bør ha et bevisst forhold til sammensetningen av en ev. referansegruppe ved vurderinger av godtgjørelse til ledende ansatte. NFD understreker også at staten som eier forventer at forskjeller i godtgjørelsen til ledende og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen, herunder at det også ses hen til kronemessig vekst for øvrige ansatte. I årets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Mesta fremkommer det ikke om dette har vært del av vurderingene. I fremtidige lønnsrapporter forventer NFD at det nye styret inkluderer i vurderingene av moderasjon og at styret også særskilt begrunner det dersom kronemessig vekst i samlet godtgjørelse, eller i enkelte godtgjørelseselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte og vi ser frem til en dialog om dette videre.»

7) Valg av styremedlemmer

Ingvald Løyning, Ole Falk Hansen og Gaute Gillebo ble valgt som nye styremedlemmer for en periode på inntil ett år, jf. asl. § 6-8 jf. § 6-6.

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

- Ingvald Løyning
- Margrethe Hauge
- Anne Marit Panengstuen
- Ole Falk Hansen
- Gaute Gillebo

Ingvald Løyning innstilles som ny styreleder.

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

- Geir Krokå
- Oddbjørn Kaland
- Jarle Røksund

8) Fastsettelse av styregodtgjørelse

Følgende styregodtgjørelse gjelder fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2025 ble vedtatt:

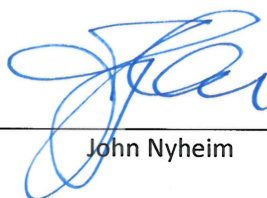
Styreleder:	487 700 kroner per år
Styremedlem:	249 600 kroner per år

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styres revisjons- og kompensasjonsutvalg gjeldende fra 1. juli og frem til ordinær generalforsamling 2025 ble vedtatt:

Revisjonsutvalg, leder	53 000 kroner per år
Revisjonsutvalg, medlem	35 000 kroner per år
Kompensasjonsutvalg, leder	40 000 kroner per år
Kompensasjonsutvalg, medlem	26 400 kroner per år

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

Oslo, 20. juni 2024



John Nyheim



Bjørn Tore Sommer

BTS/JS