

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Argentum Fondsinvesteringer as

Den 13. juni 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org.nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Kronprinsesse Marthas Plass 1, Oslo.

Styreleder Jon Hindar åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Tilstede:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

fra NFD:	Mari Huuhka Killingmo, seniorrådgiver
fra styret:	Jon Hindar, styreleder
	Grethe Høiland, nestleder
	Tina Steinsvik Sund, styremedlem
fra administrasjonen:	Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør
	Harald-Ingve Flagtvedt, økonomisjef
fra revisor, PwC:	Jon Haugervåg
fra Riksrevisjonen:	Fredrik Marius Wold

Sakslisten ble gjennomgått og behandlet på følgende måte:

Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Jon Hindar ble valgt til møteleder. Morten Strømgren ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 2. Godkjennelse av innkalling

Det fremkom ingen merknader til innkallingen, og denne ble således godkjent.

Sak 3. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016 for morselskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, for morselskapet og konsernet, med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag. Det ble således vedtatt et utbytte for 2016 på 800 mill. kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 18. august 2017.

Sak 4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon av Argentum Fondsinvesteringer as i 2016 på 220 000 kroner ekskl. mva. ble godkjent.

Sak 5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd gjennomførte generalforsamlingen deretter en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Følgende årlige styregodtgjørelser gjeldende fra 13. juni og frem til ordinær generalforsamling 2018 ble vedtatt:

Styrets leder	347 000 kr
Styrets nestleder	189 000 kr
Styremedlem	177 000 kr

Følgende årlige godtgjørelser for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til ordinær generalforsamling 2018 ble vedtatt:

Kompensasjonsutvalgets leder	23 000 kr
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	17 200 kr

Oslo, 13. juni 2017



Jon Hindar



Morten Strømgren



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Morten Strømgren

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer AS tirsdag 13. juni 2017 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 12. juni 2017


Monica Mæland