

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

Argentum Fondsinvesteringer as

Den 12. juni 2018 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 (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Videre møtte:

fra NFD:	Lene Aaseby Bergersen, seniorrådgiver
fra styret:	Jon Hindar, styreleder Tina Steinsvik Sund, styremedlem
fra administrasjonen:	Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør Harald-Ingve Flagtvedt, økonomisjef
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 2017 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 2017 på 350 millioner kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 31. august 2018.

Statens representatant formidlet i denne forbindelse følgende: «NFD noterer at Argentum for 2017 har oppnådd et årsresultat som er historisk høyt og også fremstår som sterkt sett opp mot andre i bransjen. Vi oppfatter at dette har betydning for den

samlede oppnåelsen av statens mål med eierskapet i Argentum og at det er et resultat av selskapets arbeid, beslutninger og utvikling over tid.»

Sak 4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Honorar til revisor for ordinær revisjon av Argentum Fondsinvesteringer as i 2017 på 205 000 kroner eks. 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. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen valgte følgende til medlemmer av styret gjeldende fra og med 13. juni 2018 og for en periode på inntil to år:

Jon Hindar, som styreleder
Susanne Munch Thore, som styrets nestleder
Christian Berg
Kjell Martin Grimeland
Rikke Tobiassen Reinemo
Tina Steinsvik Sund

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Følgende styrehonorarer gjeldende fra 13. juni og frem til ordinær generalforsamling i 2019 ble vedtatt:

Styrets leder	367 000 kr
Styrets nestleder	200 000 kr
Styremedlem	187 000 kr

Følgende årlige godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble vedtatt:

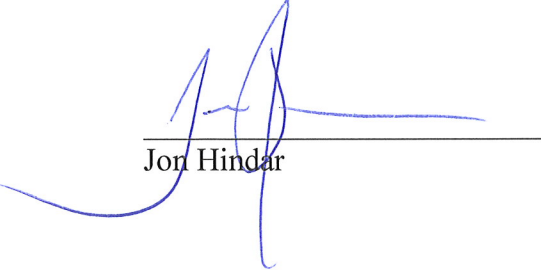
Kompensasjonsutvalgets leder	24 300 kr
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	18 200 kr

Sak 8. Valg av ny revisor

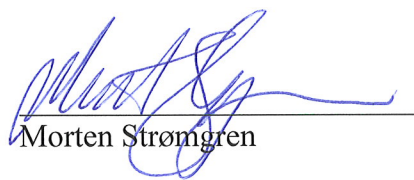
Styreleder orienterte om styrets forslag om å velge EY som ny revisor for selskapet.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:
«EY ble valgt som selskapets nye revisor».

Oslo, 12. juni 2018



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 12. juni 2018 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 11. juni 2018

Torbjørn Røe Isaksen