

# **PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020**

## **Argentum Fondsinvesteringer as**

Den 19. juni 2020 klokken 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org.nr. 983 790 739. Generalforsamlingen ble avholdt dels ved fysisk oppmøte i Kongens gate 8, Oslo, og dels per telefon iht. reglene om forenklet generalforsamling i aksjelovens § 5-7 som på nærmere vilkår åpner for at generalforsamlingen kan holdes uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske virkemidler.

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

Til stede var:

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

Samtlige av aksjene og 100 pst. av stemmene i selskapet var dermed representert.

Videre møtte:

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| fra NFD:              | Jannicke Rustad-Nilssen, seniorrådgiver<br>Elin Bull Stokke, seniorrådgiver          |
| fra styret:           | Jon Hindar, styreleder                                                               |
| fra administrasjonen: | Joachim Høegh-Krohn, administrerende direktør<br>Harald-Ingve Flagtvedt, økonomisjef |
| fra Riksrevisjonen:   | Håkon Eika                                                                           |

Sakslisten ble gjennomgått og behandlet på følgende måte:

### **Sak 1. Valg av møteleder**

Jon Hindar ble valgt til møteleder.

### **Sak 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

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

### **Sak 3. Valg av person til å medundertegne protokollen**

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

### **Sak 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 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, inkludert null kroner i utbytte for 2019.

**Sak 5. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon**

Honorar til revisor for lovpålagt revisjon av morselskapet Argentum  
Fondsinvesteringer as i 2019 på 224 475 kroner eks. mva. ble godkjent.

**Sak 6. 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 gjennomgikk styrets erklæring.

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

**Sak 7. Valg av medlemmer til styret**

Alle styrets seks medlemmer var på valg.

Generalforsamlingen vedtok å velge følgende til styret for en periode på inntil 2 år:

Jon Hindar, som styreleder  
Susanne Munch Thore, som nestleder  
Kjell Martin Grimeland  
Tina S. Sund  
Rikke T. Reinemo  
Christian Berg

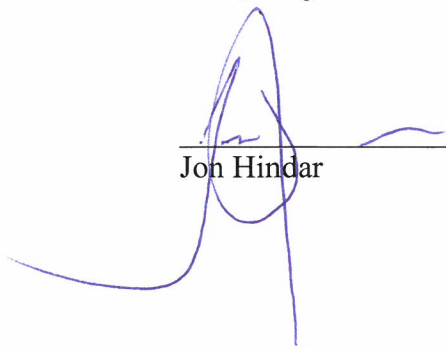
**Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Følgende godtgjørelser gjeldende fra 19. juni og frem til ordinær generalforsamling i 2021 ble vedtatt:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Styrets leder         | 391 000 kr |
| Styrets nestleder     | 213 000 kr |
| Øvrige styremedlemmer | 199 000 kr |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Kompensasjonsutvalgets leder            | 25 800 kr |
| Kompensasjonsutvalgets øvrige medlemmer | 19 300 kr |

Oslo, 19. juni 2020



---

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 fredag 19. juni 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 15. juni 2020

  
Iselin Nybø