

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS**

Den 16. juni 2021 kl. 14:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org. nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Kronprinsesse Märthas Plass 1, Oslo.

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

Tilstede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren som representerte samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 pst. av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Jon Hindar, styrets leder Kjell Martin Grimeland
fra administrasjonen:	Joachim Høegh-Krohn, daglig leder Harald-Ingve Flagtvedt, finansdirektør
fra Riksrevisjonen:	Amund Ryen
fra NFD:	Jannicke Rustad-Nilssen

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Valg av møteleder**

Styrets leder Jon Hindar ble valgt til å lede møtet.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og utdele utbytte for 2020 på 200 mill. kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementet innen 16. august 2021.

**5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for lovpålagt revisjon**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 232 000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

**6. Behandling av 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 den tidligere 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 selskapets vedtekter § 8, jf. tidligere allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

#### 7. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen besluttet å velge Kjell Martin Grimeland som ny styreleder og Øyvind Schanke som nytt styremedlem, begge for en periode på inntil to år.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Kjell Martin Grimeland (leder)  
Susanne Munch Thore (nestleder)  
Tina Steinsvik Sund  
Rikke T. Reinemo  
Øyvind Schanke

#### 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022

Styrets leder	kr 400 000
Styrets nestleder	kr 218 000
Øvrige styremedlemmer	kr 203 000

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022 ble vedtatt:

Kompensasjonsutvalgets leder	kr 26 400
Kompensasjonsutvalgets øvrige medlemmer	kr 19 700

#### 9. Endring av vedtektene

Statens representant tok ordet og ga en orientering om bakgrunnen for forslaget om å endre vedtektenes §§ 3 og 5.

Deretter ga han følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektenes § 8:

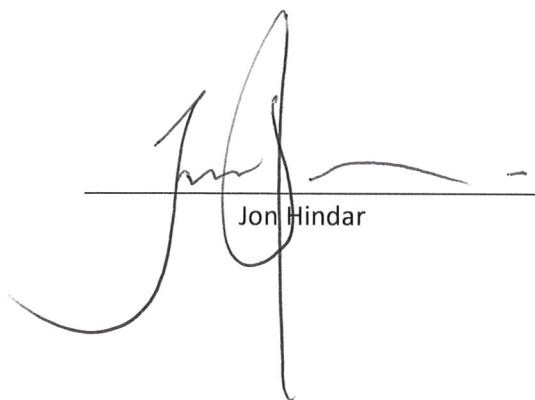
*"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Argentum slik at Argentum skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."*

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter §§ 3, 5 og 8 i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert, parafert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 16.6.2021



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 onsdag 16. juni 2021 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 13. juni 2021

Iselin Nybø

# Vedtekter for Argentum Fondsinvesteringer as

(vedtatt 16. juni 2021)

## § 1 Firma

Selskapets navn er Argentum Fondsinvesteringer as.

## § 2 Kontorkommune

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

## § 3 Selskapets virksomhet

Selskapet skal investere i private investeringsfond og investeringsselskaper.

Selskapets virksomhet skal drives på forretningsmessige vilkår.

Selskapets virksomhet skal basere seg på egenkapital. Konsernet kan likevel samlet sett ha netto gjeld (inkl. gjeld og likvider i datterselskaper uavhengig av om de konsolideres i konsernregnskapet) midlertidig som følge av ikke-forventede likviditetssvingninger.

## § 4 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 953 166 000 fordelt på 1 953 166 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

## § 5 Styret

Selskapets styre skal ha fra fem til syv medlemmer.

Styrets leder og nestleder og øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen med en tjenestetid på to år.

## § 6 Selskapets signatur

Selskapets firma tegnes av styrelederen eller nestlederen sammen med et annet styremedlem eller daglig leder.

## § 7 Daglig leder

Daglig leder tilsettes av styret.

## § 8 Retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

## **§ 9 Generalforsamlingen**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styremedlemmer, samt styrets leder og nestleder.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ordinær eller ekstraordinær generalforsamling avholdes i Oslo eller Bergen.

## **§ 10 Instruks om selskapets virksomhet**

Styret skal fastsette instruks for styret og for den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern ansvar- og oppgavefordeling.