

## PROTOKOLL FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

### ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS

Den 13. juni 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer as, org. nr. 983 790 739, i selskapets lokaler i Kronprinsesse Märthas Plass 1, Oslo.

Styreleder Bjørn Erik Næss åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved fagdirektør John Harald Henriksen som representerte samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 pst. av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Bjørn Erik Næss, styrets leder
	Karin Thorburn, styremedlem
	Øyvind Schanke, styremedlem
fra administrasjonen:	Espen Langeland, daglig leder
	Harald-Ingve Flagtvedt, finansdirektør
fra NFD:	John Harald Henriksen, Erik Varhaug
fra revisor:	Marius Kaland Olsen

#### Til behandling forelå følgende saker:

##### 1. Valg av møteleder

Styrets leder Bjørn Erik Næss ble valgt til å lede møtet.

##### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

##### 3. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

John Harald Henriksen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

##### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, 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 2023 på 200 mill. kroner, for innbetaling til NFD (konto 7694.05.18896) innen 27. september 2024.

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

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 489 000 kroner for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023.

##### 6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret utarbeide retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, i samsvar med asal § 6-16a og forskriften, for godkjenning for ordinær generalforsamling. Retningslinjene skal inkludere en redegjørelse om

hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper.

Styreleder presenterte styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

## 7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2023

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer («lønnsrapport»), i samsvar med allmennaksjelovens § 6-16b med tilhørende forskrift. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport. Deretter tok statens representant ordet og leste opp følgende stemmeforklaring:

*«Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) stemmer for den fremlagte lønnsrapporten og har følgende stemmeforklaring:*

*NFD viser til eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel fastsatt 12. desember 2022. Statens retningslinjer viser hva staten vektlegger ved vurderinger av styrets retningslinjer og lønnsrapport, herunder utforming av, nivå på og utvikling i godtgjørelsen til ledende ansatte. Det er avgjørende at selskapene får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer bl.a. at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Hensynet til moderasjon er vesentlig for å ivareta selskapets langsiktige interesser, blant annet for å unngå at omdømmet svekkes gjennom at lederlønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig. NFD registrerer at de ledende ansatte har fått lønnsjusteringer ut over alminnelig lønnsvekst i 2023, og at styret har redegjort for årsakene til dette. For fremtidige lønnsjusteringer for de ledende ansatte understreker NFD statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon.»*

Iht. selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, som generalforsamlingen ga sin tilslutning til.

## 8. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Bjørn Erik Næss (leder), Ottar Ertzeid (nestleder), Adele Bugge Norman Pran (styremedlem) og Karin S. Thorburn (styremedlem) for en periode på inntil to år. De øvrige i styret var ikke på valg.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

Bjørn Erik Næss (leder)  
Ottar Ertzeid (nestleder)  
Adele Bugge Norman Pran  
Karin S. Thorburn  
Øyvind Schanke

## 9. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Styret:

Leder	kr 453 200
Nestleder	kr 246 900
Øvrige medlemmer	kr 230 400

Styrets kompensasjonsutvalg:

Leder	kr 29 700
Øvrige medlemmer	kr 22 300

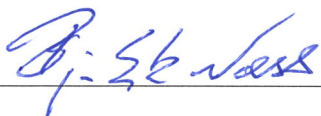
Styrets risiko- og revisjonsutvalg:

Leder	kr 60 100
Øvrige medlemmer	kr 40 400

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 13.6.2024



Bjørn Erik Næss



John Harald Henriksen



**DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

*Næringsministeren*

Deres ref

Vår ref

Dato

23/7193

13. juni 2024

**Fullmakt**

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved fagdirektør John Harald Henriksen fullmakt til å delta i ordinær generalforsamling i Argentum Fondsinvesteringer AS 13. juni 2024 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 13. juni 2024

Cecilie Myrseth