

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NYE VEIER AS

15. JUNI 2018

Den ble den 15. juni 2018 avholdt ordinær generalforsamling i Nye Veier AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

## 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statssekretær Tommy Skjervold ønsket velkommen og styrets leder Rolf G. Roverud åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

## 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Rolf G. Roverud ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Stine Ruud Eriksen, Samferdselsdepartementet, ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

### Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statssekretær Tommy Skjervold (fullmakt vedlagt protokollen). 100 pst. av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Departementsråd Villa Kuliild  
Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl  
Avdelingsdirektør Hans Einar Nerhus  
Underdirektør Thomas Ruud Sollien  
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen

### Styrets medlemmer:

Styrets leder Rolf G. Roverud (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Harald V. Nikolaisen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Dag Morten Dalen (aksjonærvalgt)  
Styremedlem Eli Giske (aksjonærvalgt)

### Nye Veier AS:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland  
Finansdirektør Nils Ravnaas

### Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

### Riksrevisjonen:

Mette Rolén Offstad

T.S. Rolf

Statssekretær Tommy Skjervold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2017

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2017, vedlagt innkallingen.

Finansdirektør Nils Ravnaas refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Rolf G. Roverud ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Tommy Romskaug la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2017 i samsvar med styrets forslag. I henhold til selskapets vedtekter § 6 vedtar generalforsamlingen at det ikke skal betales utbytte for 2017".*

### 4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2017

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2017. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2017 beregnet seg 819 963 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2017 på 819 963 kroner."*

### 5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

Styreleder	kr. 444 000
Nestleder	kr. 269 000
Medlem	kr. 221 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 11 500

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:*

Leder av revisjonsutvalget	kr. 68 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr. 40 000

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:*

T.S. Rolf

Leder av kompensasjonsutvalget      kr. 34 000  
Medlem av kompensasjonsutvalget      kr. 20 000”

## 6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nye Veier AS.

Statssekretæren redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 5 har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 5 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret.”*

## 7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Følgende styremedlemmer står ordinært på valg i 2018: Rolf G. Roverud, Harald V. Nikolaisen, Dag Morten Dalen, Eli Giske og Eva Nygren.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*”Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Nye Veier AS:*

*Mari Skjærstad velges som nytt styremedlem for en periode på to år.*

*Harald V. Nikolaisen, Dag Morten Dalen, Eli Giske og Eva Nygren gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.*

*Generalforsamlingen anbefaler overfor styret at Harald V. Nikolaisen velges som ny styreleder.”*

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Harald V. Nikolaisen (to år)  
Dag Morten Dalen (to år)  
Eli Giske (to år)  
Mari Skjærstad (to år)  
Eva Nygren (to år)


T.S Prof



Det forelå ikke flere saker til behandling. Protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

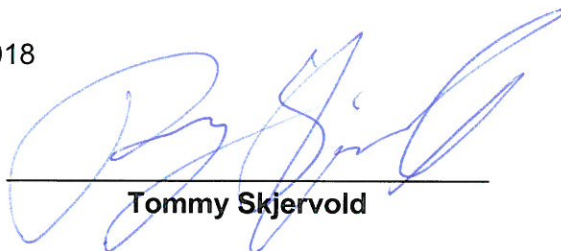
Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. juni 2018



---

**Rolf G. Roverud**



---

**Tommy Skjervold**