

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NYSNØ KLIMAINVESTERINGER AS**

Den 26. september 2023 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS, org. nr. 920 312 039, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte via Teams.

Styreleder Egil Herman Sjursen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonær.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø i henhold til vedlagte fullmakt fra næringsministeren. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Nysnø Klimainvesteringer AS:

Styreleder Egil Herman Sjursen
Administrerende direktør Siri Kalvig
Styremedlem Ingrid Von Streng Velken

Fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad
Seniorrådgiver Maria Krog Eik

Fra Riksrevisjonen:

Amund Riber Ryen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Egil Herman Sjursen ble valgt til møteleder.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

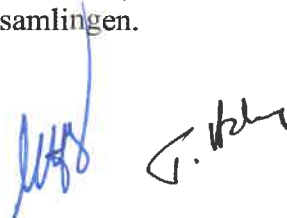
Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

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

Torkel Storflor Halmø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styrets retningslinjer skal fremlegges for generalforsamlingen minst hvert fjerde år og ved enhver vesentlig endring. I lys av statens nye forventninger for lederlønn, legger styret frem en revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamlingen.



Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 26. september 2023



Egil Herman Sjursen



Torkel Storflor Halmø



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø fullmakt til å møte i ekstraordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 26. september 2023 kl. 11 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 24. september 2023

Jan Christian Vestre

