

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

Den 30. mai 2023 ble det avholdt ordinær 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
Styremedlem Mariann Ødegård
Administrerende direktør Siri Kalvig
Investeringsdirektør og CFO Bertel Ånestad
Økonomiansvarlig Knud Kloster

Fra NFD:
Seniorrådgiver Kristin Lindstad
Seniorrådgiver Ingeborg Aavatsmark

Fra Deloitte AS (revisor):
Bjarte Munkejord Jonassen

Fra Riksrevisjonen:
Amund Riber Ryen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Egil Herman Sjursen ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder at det ikke deles ut utbytte.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende årlige godtgjørelse til styret frem til neste ordinære generalforsamling (økning fra forrige fastsatte styregodtgjørelse er for informasjonens skyld angitt i parentes):

Styreleder	295 200 kroner (4,3 pst.)
Styremedlem	177 300 kroner (4,3 pst.)
Leder risiko- og revisjonsutvalg	48 500 kroner (4,3 pst.)
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	30 900 kroner (4,4 pst.)
Leder kompensasjonsutvalg	22 900 kroner (4,1 pst.)
Medlem kompensasjonsutvalg	17 000 kroner (4,3 pst.)

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 143 000 kroner for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2022.

7. Rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal Nysnø følge asal. §6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

8. Styrevalg

Generalforsamlingen valgte Ingrid von Streng Velken som nytt styremedlem og gjenvalgte styreleder Egil Herman Sjursen og styremedlemmene Klaus Mohn, Mariann Ødegård og Per Arne Jensen, alle for en periode på inntil to år.


Styret består etter dette av følgende personer, alle valgt frem til generalforsamlingen i 2025:

Egil Herman Sjursen, styreleder
Klaus Mohn
Mariann Ødegård
Per Arne Jensen
Ingrid von Streng Velken

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 30. mai 2023



Egil Herman Sjørus



Torkel Storflor Halmø



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Torkel Storflor Halmø fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Nysnø Klimainvesteringer AS 30. mai 2023 kl. 11 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 30. mai 2023

Jan Christian Vestre