

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

Den 8. mai 2024 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.

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 Per Arne Jensen

Administrerende direktør Siri Kalvig

Fra NFD:

Seniorrådgiver Kristin Lindstad

Fra Deloitte AS (revisor):

Bjarte Munkejord Jonassen

Fra Riksrevisjonen:

Johanne Øllegård Styrvold

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 årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen, 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:

Styreleder	339 480 kroner
Styremedlem	186 500 kroner
Leder risiko- og revisjonsutvalg	53 350 kroner
Medlem risiko- og revisjonsutvalg	33 990 kroner
Leder kompensasjonsutvalg	24 100 kroner
Medlem kompensasjonsutvalg	17 900 kroner

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 353 350 kroner for lovpålagt revisjon.

7. Rådgivende avstemming 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 avstemming over rapporten.

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

8. Styrevalg

Generalforsamlingen valgte Murshid M. Ali som nytt styremedlem for en periode på ett år.


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

Egil Herman Sjursen, styreleder
Mariann Ødegård
Per Arne Jensen
Ingrid von Streng Velken
Murshid M. Ali

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 8. mai 2024


Egil Herman Sjursen


Torkel Storflor Halmø