

**PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NYE VEIER AS**

2. JUNI 2016

Den 2. juni 2016 ble det 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 Tom Cato Karlsen 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 Tom Cato Karlsen (fullmakt vedlagt protokollen). 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Tom-Christer Nilsen
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Anders Buttedahl
Avdelingsdirektør Ola Brattegard
Fagdirektør Stine Ruud Eriksen
Seniorrådgiver Thomas Ruud Sollien
Seniorrådgiver Alfred Gullord

Styrets medlemmer:

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

*Ted
my*

Nye Veier AS:

Administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland
Finansdirektør Nils Ravnaas

Revisor:

Tommy Romskaug, Ernst & Young AS

Riksrevisjonen:

Håkon Eika

Statssekretær Tom Cato Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2015, 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 2015 i samsvar med styrets forslag. I henhold til selskapets vedtekter § 6 vedtar generalforsamlingen at det ikke skal betales utbytte for 2015".

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2015

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2015. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2015 beregnet seg 15 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Nye Veier AS. Det ble videre vist til note 4 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering 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 2015 på 15 000 kroner."

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

Tall
ms

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:

| | |
|------------------------|--------------------|
| <i>Styreleder</i> | <i>kr. 427 000</i> |
| <i>Nestleder</i> | <i>kr. 258 500</i> |
| <i>Medlem</i> | <i>kr. 213 000</i> |
| <i>Vara (per møte)</i> | <i>kr. 11 000</i> |

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| <i>Leder av revisjonsutvalget</i> | <i>kr. 65 500</i> |
| <i>Medlem av revisjonsutvalget</i> | <i>kr. 39 000</i> |

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

| | |
|--|-------------------|
| <i>Leder av kompensasjonsutvalget</i> | <i>kr. 11 500</i> |
| <i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i> | <i>kr. 5 000"</i> |

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 4 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 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 tilfredsstiller 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."

Erklæringen av 18. april 2016 er lagt ved protokollen.

*My
Tall*

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling skal det velges et nytt styremedlem til erstatning for styremedlem Siri B. Hatlen, som trer ut av styret. Generalforsamlingen vil også velge øvrige styremedlemmer for en ny periode på to år.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til Nye Veier AS:

Eva Nygren velges som nytt styremedlem for en periode på to år.

Rolf G. Roverud, Dag Morten Dalen, Eli Giske og Harald V. Nikolaisen gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år.

Generalforsamlingen anbefaler overfor styret å gjenvelge Rolf G. Roverud som styreleder."

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

Rolf G. Roverud (to år)
Dag Morten Dalen (to år)
Eli Giske (to år)
Harald V. Nikolaisen (to år)
Eva Nygren (to år)

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, 2. juni 2016

Rolf G. Roverud

Tom Cato Karlsen