

# SCANNED



NR20163251

SIRK: TOMA, MAES, SISM, OLSI  
JOHÆ

MOTTATT

15 JUN 2018

 **petoro** ARKIV

Protokoll

fra generalforsamling

i Petoro AS

13. juni 2018

ORIGINAL LINES I UN  
I GENERALFORSAMLINGS-  
PROTOKOLL

Onsdag 13. juni 2018 ble det avholdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler.

Til stede: Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde etter fullmakt som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad

Fra Olje- og energidepartementet:

Elisabeth Berge, Bjørn Ståle Haavik, Johan A. Alstad, Linda Johnsen, Jørgen Frich, Henrik Nilsen

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Jonny Mæland

Fra Erga Revisjon:

Kjell Eide

Fra Riksrevisjonen:

Håkon Eika

Statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 30. mai 2018. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble styrets leder Gunn Wærsted og ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

## 1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2017

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2017.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2017 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets overskudd på 6,4 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

## 2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse for 2017:

| Verv        |                |
|-------------|----------------|
| Styreleder  | 417.000 per år |
| Nestleder   | 269.000 per år |
| Styremedlem | 219.000 per år |
| Varamedlem  | 5.000 per møte |

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2017 mottar kroner 10 000,- per år.

### 3. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2017 til 290.000 kroner for Petoro AS.

### 4. Valg av revisor for Petoro AS

Generalforsamling vedtok å bytte revisor for Petoro AS fra Erga Revisjon AS til KPMG, i tråd med anbefalingen fra styret.

### 5. Valg av styret

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

Styreleder: Gunn Wærsted

Nestleder: Brian Bjordal

Petoros styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Gunn Wærsted (styreleder), Brian Bjordal (nestleder) samt Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad og Hugo Sandal.

### 6. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2017

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2017.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2017 til etterretning.

### 7. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2017

Styreleder Gunn Wærsted orienterte om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er tatt inn i note 3 til årsregnskapet for Petoro AS.

Generalforsamlingen tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2017 til etterretning.

Fabrikmeisterswohnung-Giedde

Agnes Kants

Erwin