

Protokoll
fra generalforsamling

i Petoro AS

26. juni 2019

Onsdag 26. juni 2019 ble det avholdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler.

Til stede: Statsråd Kjell-Børge Freiberg som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad, Hugo Sandal, Ragnar Sandvik, Anne-Cathrine Nilsen

Fra Olje- og energidepartementet:

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

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Jonny Mæland

Fra KPMG:

Mads Hermansen

Fra Riksrevisjonen:

Tor Erland Langen

Statsråd Kjell-Børge Freiberg åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 11. juni 2019. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Kjell-Børge Freiberg 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 2018

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2018.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2018 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets overskudd på 5,7 mill. kroner overføres til annen egenkapital.

2. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2018

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2018.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2018 til etterretning.

3. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse for 2018:

Verv	
Styreleder	429.000 per år
Nestleder	277.000 per år
Styremedlem	225.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2018 mottar kroner 10 000,- per år.

4. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2018 til 394.200 kroner for Petoro AS.

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2018

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 2018 til etterretning.

6. Valg av styret

Generalforsamlingen gjenvälgte følgende medlemmer til styret:

Styremedlem: Per Schøyen, Trude Haugen Fjeldstad, Hugo Sandal

Petoros styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

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

Ben Gandy

Will Beag Fudberg

Chen