

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
PETORO AS**

Fredag 25. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler. På grunn av den pågående covid-19-pandemien og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse ble generalforsamlingen avholdt delvis elektronisk jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. De som ikke var til stede fysisk, deltok via Videokonferanse +.

Til stede var:

Statsråd Tina Bru som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet. (deltok fysisk)

Fra styret:

Gunn Wærsted (deltok fysisk)  
Trude Haugen Fjeldstad (deltok digitalt)  
Hugo Sandal (deltok digitalt)  
Kristin Skofteland (deltok digitalt)  
Brian Bjordal (deltok digitalt)  
Ragnar Sandvik (deltok digitalt)  
Sonja Ytreland (deltok digitalt)

Fra Olje- og energidepartementet:

Andreas Eriksen (deltok fysisk)  
Bjørn Ståle Haavik (deltok fysisk)  
Johan A. Alstad (deltok fysisk)  
Linda Johnsen (deltok digitalt)  
Petter Sagafos (deltok digitalt)  
Henrik Nilsen (deltok fysisk)

Fra selskapets administrasjon:

Kristin Kragseth (deltok fysisk)  
Jonny Mæland (deltok fysisk)

Fra KPMG:

Mads Aleksander Hermansen (deltok digitalt)

Fra Riksrevisjonen:

Aruna Jolly (deltok digitalt)

Statsråd Tina Bru åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 14. juni. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Tina Bru 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 2020**

Styreleder og økonomidirektør orienterte om Petoro AS' årsregnskap og årsberetning for 2020. Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2020 for Petoro AS. Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets overskudd på 3.976.000 kroner overføres annen egenkapital.

**2. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2020**

Styreleder og økonomidirektør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2020. Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2020 til etterretning.

**3. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget**

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse for 2020:

Verv	Forslag
Styreleder	442 000 kroner per år
Nestleder	286 000 kroner per år
Styremedlem	232 000 kroner per år
Varamedlem	5 000 kroner per møte

Generalforsamling vedtok at styrets medlemmer i godtgjørelsesutvalget for 2020 mottar kroner 10.000, - per år.

**4. Godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 290.000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

**5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2020**

I henhold til selskapets vedtekter § 9 c) skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Styreleder redegjorde for erklæringen.

Generalforsamlingen tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2020 til etterretning.

## **6. Styrevalg**

Generalforsamlingen gjenvalgte følgende medlemmer til styret:

Trude J. H. Fjeldstad og Hugo Sandal

Petoros styre består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Gunn Wærsted (styreleder), Brian Bjordal (nestleder) samt Trude J. H Fjelstad, Hugo Sandal og Kristin Skofteland.

## **7. Endring i selskapets vedtekter §9 i forbindelse med endring i allmennaksjeloven om retningslinjer og rapport om lederlønn.**

Møteleder Bjørn Ståle Haavik ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 11. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Petoro slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 25. juni 2021

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_