

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PETORO AS**

Den 10. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS, org nr. 983382355, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo / elektronisk møte.

Styreleder Gunn Wærsted åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Morten Strømgren. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra Petoro AS:

Styreleder Gunn Wærsted
Styremedlem Trude Haugen Fjeldstad
Styremedlem Hugo Sandal
Styremedlem Kristin Skofteland
Styremedlem Brian Bjordal
Styremedlem Jonas Olsson
Styremedlem May Linda Glesnes
Administrerende direktør Kristin F. Kragseth
Økonomidirektør Jonny Mæland

Fra NFD:

Fagdirektør Per Kårstad
Seniorrådgiver Henrik Nilsen

Fra KPMG (revisor):

Mads Hermansen

Fra Riksrevisjonen:

Beate Seim Midtlien

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Styreleder Gunn Wærsted ble valgt til møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Morten Strømgren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2021

Styreleder orienterte om styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder styrets forslag om at årets underskudd på 358 000 kroner dekkes av annen egenkapital.

5. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2021

Generalforsamlingen tar årsregnskap og årsberetning for SDØE til etterretning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen vedtok følgende godtgjørelse (kroner per år) for 2022:

<u>Verv</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Endring</u>
Styreleder	442 000	456 000	3,2 %
Nestleder	286 000	295 000	3,1 %
Styremedlem	232 000	239 000	3,0 %
Varamedlem styre (per møte)	5 000	5 000	0,0 %
Kompensasjonsutvalg leder (per møte)	10 000	10 000	0,0 %
Kompensasjonsutvalg medlem (per møte)	10 000	10 000	0,0 %

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse på 290 640 kroner for lovpålagt revisjon i 2021.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen vedtok gjenvalg av Gunn Wærsted (1955, Oslo) som styreleder, Brian Bjordal (1953, Rogaland) som nestleder og Kristin Skofteland (1971, Rogaland) som styremedlem – alle for en periode på inntil to år.

9. Godkjennelse av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal Petoro følge asal. §6-16a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

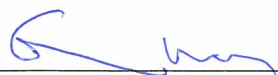
Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer med følgende stemmeforklaring:

«Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere, og samtidig at godtgjørelsen ikke skal være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Departementet har videre vurdert styrets fremlagte retningslinjer opp mot statens retningslinjer. Det fremgår i statens retningslinjer bl.a. at en ordning med variabel lønn skal

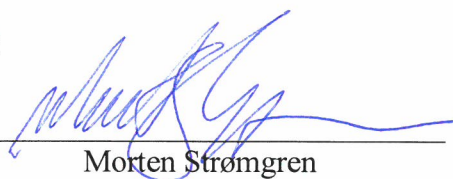
Departementet har videre vurdert styrets fremlagte retningslinjer opp mot statens retningslinjer. Det fremgår i statens retningslinjer bl.a. at en ordning med variabel lønn skal være transparent og klart forståelig og at det skal være en klar sammenheng mellom de målene som ligger til grunn for den variable lønnen og selskapets mål. Slik den variable godtgjørelsesordningen til Petoro er presentert i styrets retningslinjer gis det ingen spesifikk informasjon om kriterier, vektning eller innslagspunkter ut over en generell beskrivelse av områdene som inngår. Departement anser at det heller ikke gis tilstrekkelig annen beskrivende tekst som tydeliggjør ordningen og forklarer hvordan variabel lønn for ledelsen fremmer selskapets mål. Ved utarbeidelsen av retningslinjer som skal godkjennes av generalforsamlingen neste år, forventer NFD at det gis mer utfyllende informasjon om den variable godtgjørelsesordningen til ledende ansatte i Petoro.»

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

Oslo, 10. juni 2022



Gunn Wærsted



Morten Strømgren



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Morten Strømgren fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Petoro AS 10. juni 2022 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 7. juni 2022

Jan Christian Vestre