

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

Den 17. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk via Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Rolf Roverud åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var representert ved avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige aksjer i selskapet var således representert.

Videre møte:

NFD:	Kristoffer Heimland Wist, seniorrådgiver Per Christian Sandgrind, seniorrådgiver
Styret:	Rolf Roverud, styreleder Marianne Ødegaard Ribe Gyrid Skalleberg Ingerø Aslak Sverdrup Stein Bemer Per Stene Heidi L. Hansen Erik Melle
Flytoget AS:	Philipp Engedal, adm. direktør Åge Pedersen, direktør virksomhetsstyring Eva Sørby Bråten, økonomidirektør
Øvrige:	Revisor, Marius Thorsrud, PWC Fredrik M. Wold, Riksrevisjonen

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1. Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte styreleder Rolf Roverud til møteleder.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

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

Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gikk gjennom styrets beretning for 2020.

Årsregnskap for 2020 ble gjennomgått av administrerende direktør.

Revisor la frem sin beretning for 2020.

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2020. Styrets forslag om ikke å utdele utbytte som følge av negativt resultat 2020 ble besluttet.

Sak 5. Behandling av styrets erklæring for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens tidligere § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder Rolf Roverud orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens tidligere § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet på generalforsamlingen og anmodet om en protokolltilførsel. Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet ga sin begrunnelse for protokolleringen. Følgende ble deretter protokollert:

Nærings- og fiskeridepartementet har i egenskap av aksjeeier i Flytoget vurdert og avgitt stemme for styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen basert på statens retningslinjer fra 2015 for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel. Statens retningslinjer har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønnfastsettelsen behandles på selskapets generalforsamling. Det fremgår bl.a. at staten er opptatt av at godtgjørelsen er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at hensynet til moderasjon ivaretas.

Departementet har merket seg at styret har besluttet å avvikle individuell bonusordning for Flytogets ledergruppe, herunder også for administrerende direktør, og samtidig besluttet at en andel av tidligere mulig oppnåelig variabel lønn konverteres til fastlønn. Departementet tar styrets vurdering av at det ikke er hensiktsmessig å ha en individuell bonusordning for ledende ansatte i selskapet til etterretning. Departementet vil imidlertid understreke at det legges til grunn at dersom det på et fremtidig tidspunkt skulle bli aktuelt å gjeninnføre individuell bonusordning for ledende ansatte, så vil styret hensynta at deler av fastlønnen til de ledende ansatte er kompensasjon for bortfall av slik godtgjørelse og at den endelige sammensetningen av godtgjørelsespakken ivaretar de overordnede forventingene staten har om at godtgjørelsen er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og at hensynet til moderasjon ivaretas.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2020

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, lovpålagt godtgjørelse til revisor på NOK 345.000 ekskl. mva. Det er i tillegg utbetalt annen konsulentbistand på NOK 487.084 ekskl. mva. til revisor hvorav NOK 299.538 beløper seg til bistand for attestasjon av støtteordninger knyttet til Covid-19-situasjonen.

Sak 7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente følgende godtgjørelse for styret for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2022:

Styreleder	344 000 NOK
Styrets nestleder	188 000 NOK
Styremedlem	170 000 NOK
Medlem av kompensasjonsutvalget	6 300 NOK

Sak 8. Endring av selskapets vedtekter § 8

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og 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 30. april 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 Flytoget AS slik at Flytoget AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Reviderte vedtekter er lagt ved protokollen.

Sak 9. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende personer til styret i Flytoget AS for en periode på inntil to år:

Ingvald Løyning (ny), nestleder Marianne Ødegaard Ribe (gjenvalg), Gyrid Skalleberg Ingerø (gjenvalg), Stein Bemer (gjenvalg) og Jon Georg Dale (ny). Valget av Jon Georg Dale trer i kraft 1. oktober 2021.

Ingvald Løyning er innstilt som styreleder.

Flere saker forelå ikke til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen som avsluttet.

Rolf Roverud

[Rolf Roverud \(Jun 18, 2021 09:46 GMT+2\)](#)

Rolf Roverud (digital sign.)

Oslo, 17. juni 2021

Thorunn K. Bakke

[Thorunn K. Bakke \(Jun 18, 2021 11:16 GMT+2\)](#)

Thorunn Kathrine Bakke (digital sign.)

Vedtekter for Flytoget AS

Sist oppdatert 17.06.2021

§ 1

Selskapets navn er Flytoget AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3

Staten eier alle aksjene i selskapet.

§ 4

Selskapets formål er å drive togtrafikk samt investeringer, finansplasseringer og tjenesteyting i tilknytning til dette.

§ 5

Selskapets aksjekapital er kr 400.000.000,-. Aksjekapitalen består av 400.000 aksjer à kr 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 6

Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Fem, eventuelt seks, styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Styremedlemmenes tjenestetid er to år.

To, eventuelt tre styremedlemmer med varamedlemmer velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter reglene i aksjeloven om de ansattes representasjon i selskapets styre med tilhørende forskrift. I den utstrekning det er inngått avtale om ikke å ha bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-35 annet ledd, skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem eller to observatører med varamedlemmer i tillegg til den representasjonen som følger av forrige punktum, jf. aksjeloven § 6-4 tredje ledd.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

Styret kan meddele prokura.

§ 8

Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 9

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.