

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

Den 15. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS, [org nr.965 694 404] i selskapets lokaler i Oslo og ved digital møtedeltakelse på plattformen Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Ingvald Løyning åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

### Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var representert ved avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

### Videre møtte:

fra styret: Ingvald Løyning, styreleder  
Marianne Ødegaard Ribe  
Gyrid Skalleberg Ingerø  
Stein Bemer  
Jon Georg Dale  
Per Stene  
Heidi L. Hansen  
Erik Melle

fra administrasjonen: Ståle Nistov, administrerende direktør  
Åge Pedersen, direktør virksomhetsstyring  
Eva Sørby Bråten, økonomidirektør

fra Riksrevisjonen: Ingen deltagelse

fra revisor: Marius Thorsrud, PWC

fra NFD: Kristoffer Heimland Wist, seniorrådgiver

### Følgende saker forelå til behandling:

#### Sak 1. Valg av møteleder

Styreleder Ingvald Løyning ble valgt til å lede møtet.

#### 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 2022, herunder utdeling av utbytte**

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsberetning for 2022. Forslag til årsregnskap for 2022 ble gjennomgått av administrerende direktør.

Revisor la frem sin beretning for 2022.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2022.

## **Sak 5. Rådgivende avstemming over styrets lederlønsrapport for 2022**

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

## **Sak 6. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse ledende personer**

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

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

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

## **Sak 7. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2022**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 484 548 ekskl. mva. for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

## **Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

Styreleder	369 200 NOK
Styrets nestleder	200 300 NOK
Styremedlem	182 500 NOK
Medlem av kompensasjonsutvalget	6 800 NOK



## Sak 9. Valg av styremedlemmer


Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge Ingvald Løyning, Marianne Ødegaard Ribe (nestleder), Gyrid Skalleberg Ingerø, Stein Bemer og Jon Georg Dale som medlemmer av selskapets styre for en periode på inntil to år.

Ingvald Løyning er innstilt som styreleder.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 15. juni 2023



---

Ingvald Løyning



---

Thorunn Kathrine Bakke