

## **Vedtekter for Flytoget AS**

Sist oppdatert 15.6.2017

### § 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

Styret ansetter selskapets administrerende direktør og fastsetter dennes lønn. Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i Selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

### § 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.