



DET KONGELIGE
SAMFERDSELSDEPARTEMENT

Cato Hellesjø

Deres ref

Vår ref

Dato

21/1070-5

7. juni 2021

Innkalling til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

Vi innkaller med dette til ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF

mandag 21. juni kl. 10.00

På grunn av det pågående covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, vil foretaksmøtet avholdes elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møteinnkalling med elektronisk link vil bli sendt ut til alle som har bekreftet at de skal delta på møtet, jf. under om bekreftelse på deltakelse.

Følgende sakliste foreligger til behandling på møtet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av person til å medundertegne protokollen
3. Årsregnskap 2020
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
 - Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse
4. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2020
5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte
6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av revisor
9. Endring av vedtekter

Postadresse
Postboks 8010 Dep
0030 Oslo
postmottak@sd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.sd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
972 417 904

Avdeling
Avdeling for styring,
administrasjon og
samfunnssikkerhet

Saksbehandler
Kathrine Marie
Reksterberg
22 24 83 34

Saksinformasjon til sak 9 Endring av vedtekter

- 1) Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven, og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021, foreslås det at foretakets vedtekter § 8 endres som følger:

Fra:

"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 foretakets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på foretakets ordinære foretaksmøte, slik som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd for generalforsamlinger."

Til:

"Foretaket 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 ordinært foretaksmøte 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 foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023."

- 2) Departementet arbeider med å innføre en utbytteordning for Bane NOR SF, fordi foretaket, gjennom datterselskapet Bane NOR Eiendom AS, forvalter betydelige kommersielle eiendomsverdier i et konkurranseutsatt marked. For at det skal være mulig å ta ut utbytte av Bane NOR SF, må utbytteforbudet i foretakets vedtekter § 11 fjernes. Det foreslås at foretakets vedtekter § 11 endres som følger:

Fra:

"Foretaket har ikke egen inntjening/resultat som formål, og har ikke krav til avkastning på egenkapitalen. Det skal ikke betales utbytte til eier, og eventuelt overskudd skal kun anvendes innenfor foretakets formål."

Til:

"Foretaket har ikke egen inntjening/resultat som formål, og har ikke krav til avkastning på egenkapitalen. Overskudd skal kun anvendes innenfor foretakets formål."

Endringsmarkerte vedtekter følger vedlagt denne innkallingen.

Styrets leder og foretakets konsernsjef har plikt til å være til stede på foretaksmøtet. Andre styremedlemmer, samt foretakets revisor og Riksrevisjonen, har møterett.

Etter foretaksmøtet inviteres medlemmene av styret og medlemmer i foretakets administrative ledelse til et møte med politisk ledelse. Adressatene bes melde fra til Kathrine Marie Reksterberg (e-post: kmr@sd.dep.no) innen 17. juni om deltagelse på foretaksmøtet og eventuelt det etterfølgende møtet.

Med hilsen

Stine Ruud Eriksen (e.f.)
avdelingsdirektør

Kathrine Marie Reksterberg
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Vedlegg:

- Lenke til års- og bærekraftsrapport 2020:
https://www.banenor.no/contentassets/444aebdc10b8439bb952fff17842dbb6/ars--og-barekraftsrapport-2020---bane-nor-sf_3.pdf
- Utkast til vedtekter

Adresseliste

Styrets leder Cato Hellesjø
Konsernsjef Gorm Frimannslund
Revisor Hans Christian Berger
Riksrevisjonen

Øvrige styremedlemmer:

Olav Melbø
Baard Haugen
Ane Breivega
Toril Nag
Torfinn Håverstad
Solbjørg Engeset

Kopi av innkallingen sendes til varamedlemmer i styret:

Bård Johnsen
Iain Vartun
Terje Wold
Lars Oellingrath
Kristin Sørløkken
Gerda Grøndahl