

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

23. JUNI 2020

Det ble den 23. juni 2020 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Tilstede var:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Knut Arild Hareide. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:	Siri Hatlen, styrets leder Olaf Melbø, styrets nestleder Baard Haugen, styremedlem Ane Breivega, styremedlem (via Skype) Toril Nag, styremedlem (via Skype) Solbjørg Engeset, ansattevalgt styremedlem Torfinn Håverstad, ansattevalgt styremedlem (via Skype)
	Morten Lønnes, observatør (via Skype) Gerda Grøndahl, varamedlem (via Skype) Bård Johnsen, varamedlem (via Skype)
fra administrasjonen:	Gorm Frimannslund, konsernsjef Eli Skrøvset, konserndirektør for virksomhetsstyring
fra Riksrevisjonen:	Turid Mette Nilsen (via Skype)
fra SD:	statssekretær John-Ragnar Aarset politisk rådgiver Stig-Øyvind Blystad departementsråd Villa Kulild ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen seniorrådgiver Kathrine Reksterberg
Revisor:	Hans Christian Berger, PwC

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Knut Arild Hareide ønsket velkommen og styrets leder/møteleder Siri Hatlen åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Møteleder utpekte konsernsjef i Bane NOR SF, Gorm Frimannslund, til å føre protokoll for foretaksmøtet.

2. Valg av person til å medundertegne protokollen

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Statsråd Knut Arild Hareide undertegner protokollen sammen med møteleder."

3. Årsregnskap 2019

- **Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd**
- **Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2019, vedlagt innkallingen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Styrets leder Siri Hatlen ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsresultatet. Revisor Hans-Christian Berger la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet godkjenner foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets resultat i foretaket."

4. Godkjennelse av godtgjørelse til foretakets revisor for 2019

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2019. Revisor har for 2019 beregnet seg 1 373 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF. Det ble videre vist til note 3 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke type tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2019 på 1 373 000 kroner."

5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 456 000
Nestleder	kr 277 000
Medlem	kr 227 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 12 000
Observatør	kr 171 000
Vara observatør (per møte)	kr 8 500

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget kr 70 000
Medlem av revisjonsutvalget kr 41 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

Leder av prosjektutvalget kr 70 000
Medlem av prosjektutvalget kr 41 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget kr 35 000
Medlem av kompensasjonsutvalget kr 21 000"

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Bane NOR SF.

I samsvar med foretakets vedtekter § 8 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 24 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Departementets vurdering er at erklæringen tilfredsstillende oppfyller krav og statens retningslinjer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret."

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære foretaksmøte står styreleder Siri Hatlen, styrets nestleder Olaf Melbø og styremedlem Ane Breivega på valg.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Styrets nestleder Olaf Melbø og styremedlem Ane Breivega gjenvelges for en periode på to år. Cato Hellesjø velges som ny styreleder for en periode på to år."

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Cato Hellesjø (to år)
Olaf Melbø (to år)
Ane Breivega (to år)
Baard Haugen (ett år)

Toril Nag (ett år)

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet.

Foretaksmøtet ble deretter erklært hevet.

Oslo, 23. juni 2020



Siri B. Hatlen



Knut Arild Hareide