

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

17. JUNI 2022

Den 17. juni 2022 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF (org.nr. 917 082 308) i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59 i Oslo.

Tilstede var: Som representant for eneksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Cato Hellesjø, styrets leder
Olaf Melbø, styrets nestleder
Baard Haugen, styremedlem
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem
Adele Bugge Norman Pran, styremedlem
Bente Langeland Roheim, ansattevalgt styremedlem (deltar digitalt)
Terje Wold, ansattevalgt styremedlem

Morten Tannum, observatør
Lars Sannes, observatør

fra administrasjonen: Gorm Frimannslund, konsernsjef
Rune Fjeldstad, konserndirektør for virksomhetsstyring
Nina Valle, direktør for risiko og porteføljestyling
Torild Uribarri, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt
Sverre Kjenne, konserndirektør drift og teknologi

fra Riksrevisjonen: Toril Flønes Tanem

fra SD: statssekretær Johan Vasara
departementsråd Villa Kulild
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
utredningsleder Kathrine Reksterberg
seniorrådgiver Camilla Ellingsvik

Revisor: Terje Tvedt, BDO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1 Åpning av foretaksmøtet og møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen til det ordinære foretaksmøtet og styrets leder Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det følger av statsforetaksloven § 42 at foretaksmøtet ledes av styrets leder.

Møteleder utpekte Gorm Frimannslund til å føre protokoll fra foretaksmøtet.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å medundertegne protokollen fra foretaksmøtet sammen med møteleder.

Sak 4 Årsregnskap 2021

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2021, vedlagt innkallingen.

Konsernsjef Gorm Frimannslund refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Styrets leder Cato Hellesjø ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsresultatet. Revisor Terje Tvedt, BDO la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet godkjente foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets resultat i samsvar med styrets forslag.

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2021. Honorar til revisor for lovpålagt revisjon i 2021 er 2,7 mill. kr. Det er også påløpt honorar for andre revisortjenester gjennomført i 2021 på 0,3 mill. kr. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 2,7 mill. kr for lovpålagt revisjon av selskapet.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Styrets leder: | kr 486 000 |
| - Styrets nestleder | kr 296 000 |
| - Styrets medlemmer | kr 242 000 |
| - Vara styremedlem (per møte) | kr 13 000 |
| - Observatør | kr 182 000 |
| - Vara observatør (per møte) | kr 9 500 |

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse til medlemmer av styrets revisjonsutvalg:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Leder av revisjonsutvalget | kr 75 000 |
| Medlem av revisjonsutvalget | kr 43 000 |

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse til medlemmer av styrets prosjektutvalg:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| Leder av prosjektutvalget | kr 75 000 |
| Medlem av prosjektutvalget | kr 43 000 |

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg:

Leder av kompensasjonsutvalget kr 37 000

Medlem av kompensasjonsutvalget kr 23 000

Sak 7 Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til foretakets vedtekter § 8 skal Bane NOR SF følge allmennaksjeloven §6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for lederlønn til godkjennelse på foretaksmøtet fra og med 2022.

Styreleder gjennomgikk hovedtrekkene i styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Foretaksmøtet godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 8 Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer. To av styrets medlemmer, Cato Hellesjø (styreleder) og Olaf Melbø (nestleder), står på ordinært valg i 2022.

Foretaksmøtet besluttet at styrets leder Cato Hellesjø og styrets nestleder Olaf Melbø gjenvelges for en periode på to år.

Foretakets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

- Cato Hellesjø (to år)
- Olaf Melbø (to år)
- Baard Haugen (ett år)
- Hildegunn Naas-Bibow (ett år)
- Adele Bugge Norman Pran (ett år)
- Renate Larsen (ett år)

Det forelå ikke flere saker til behandling og protokollen ble undertegnet. Foretaksmøtet ble deretter erklært hevet.

Oslo, 17. juni 2022


Cato Hellesjø


Jon-Ivar Nygård