

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

21. JUNI 2021

Det ble den 21. juni 2021 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble foretaksmøtet avholdt elektronisk, jf. statsforetaksloven § 38 jf. statsforetaksloven § 2. Møtet ble avholdt på den digitale plattformen Microsoft Teams.

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:

Cato Hellesjø, styrets leder
Olaf Melbø, styrets nestleder
Baard Haugen, styremedlem
Solbjørg Engeset, ansattevalgt styremedlem
Torfinn Håverstad, ansattevalgt styremedlem

Morten Lønnes, observatør
Tor Egil Pålerud, observatør

fra administrasjonen:

Gorm Frimannslund, konsernsjef
Eli Skrøvset, konserndirektør for virksomhetsstyring
Torild Lid Uribarri, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt
Omar Saleemi, direktør Governance, Risk and Control

fra Riksrevisjonen:

Turid Mette Nilsen

fra SD:

statssekretær John-Ragnar Aarset
departementsråd Villa Kulild
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
avdelingsdirektør Stine Ruud Eriksen
seniorrådgiver Kathrine Reksterberg
seniorrådgiver Rina Narasimhan

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 Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

KAH



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 2020

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

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2020, 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 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. Godkjenning av godtgjørelse til foretakets revisor for 2020

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2020. Revisor har for 2020 beregnet seg 1,3 mill. kr i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF. Det ble videre vist til note 3 i årsregnskapet, der det også fremkommer en spesifisering av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke typer tjenester som ble utført utover lovpålagt revisjon.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2020 på 1,3 mill. 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.

Av hensyn til Covid-19-situasjonen ble det i 2020 lagt til grunn en nullvekst i styrehonorarene. På årets ordinære foretaksmøtet oppjusteres styrehonorarene i tråd med alminnelig lønnsvekst (3,1 pst.).

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:


KÅH

"Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 470 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 286 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 234 000</i>
<i>Vara styremedlem (per møte)</i>	<i>kr 12 500</i>
<i>Observatør</i>	<i>kr 176 000</i>
<i>Vara observatør (per møte)</i>	<i>kr 9 000</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr 72 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr 42 000</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av prosjektutvalget</i>	<i>kr 72 000</i>
<i>Medlem av prosjektutvalget</i>	<i>kr 42 000</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr 36 000</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr 22 000"</i>

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 nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"Foretaksmøtet slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, slik retningslinjene fremgår av årsregnskapet for 2020."

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

KAA
h

"Styremedlem Baard Haugen gjenvelges for en periode på to år. Renate Larsen, Hildegunn Naas-Bibow og Adele Bugge Norman Pran velges som nye styremedlemmer for en periode på to år."

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

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

8. Valg av revisor

Møteleder viste til at foretaket skal velge revisor og redegjorde kort for styrets forslag til valg av revisor fra og med regnskapsåret 2021.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

"BDO AS velges som revisor for Bane NOR SF."

9. Endring av vedtekter

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle forslag om endring av vedtektenes paragraf 8 og paragraf 11.

Paragraf 8

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal behandle forslag om endring av vedtektene. Statsråden orienterte i denne sammenheng om at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Samferdselsdepartementet har 18. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Bane NOR SF slik at Bane NOR SF skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Paragraf 11

Statsråden viste til at 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 paragraf 11 fjernes.

KAH
h


Foretaksrådet fattet følgende vedtak:

"Foretaksrådet godkjenner forslaget til vedtektsendring, i tråd med forslaget i innkallingen."

Endrede vedtekter er lagt ved protokollen.

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

Oslo, 21. juni 2021



Cato Hellesjø



Knut Arild Hareide