

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING
I
TORGHATTEN ASA
6. MAI 2020

På grunn av de ekstraordinære omstendighetene med covid-19, har styret enstemmig besluttet at aksjonærene *kun* kan delta på generalforsamlingen ved skriftlig forhåndsstemming, jf midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020.

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2019
3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Emisjon – fullmakt til styret
6. Forslag om fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap 2019.
7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
8. Godtgjørelse til styret og valgkomité
9. Valg av valgkomité

Den ordinære generalforsamlingen ble gjennomført i år, som det fremgår foran, uten fysisk møte i tråd med midlertidig forskrift om unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper som følge av utbruddet av covid-19 som trådte i kraft den 28. mars 2020. Deltakelse på generalforsamlingen er innmeldt *kun ved skriftlig forhåndsstemming*, jf utsendt stemmeskjema.

Opptellingen av skriftlige stemmer ble ledet av styreleder Brynjar Forbergskog som signerte generalforsamlingsprotokollen sammen med konsernsjef Roger Granheim.

Protokollen for generalforsamlingen, sammen med opptegnelse av de representerte aksjonærer, blir lagt ut på selskapets hjemmeside umiddelbart etter at de registrerte stemmene er ferdig opptalt.

Opptelling av forhåndsstemmer viser at eierne er representert med 64 aksjonærer/fullmektiger som representerte 30 346 204 aksjer og 30 346 204 stemmer. Disse representerte 67,79 % av aksjekapitalen, tilsvarende NOK 151 731 020,-. Det var representert 28 788 592 aksjer ved fullmakt.

SAK 1 KONSTITUERING

Brynjar Forbergskog ble enstemmig valgt til møteleder.

Følgende Fullmaktskomité ble valgt: Jostein Nybakken og Christoffer Solstad. Som tellekorps ble Jostein Nybakken og Christoffer Solstad valgt.

Grete Rekkebo Brovoll ble valgt til å føre protokoll.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Konsernsjef Roger Granheim valgt.

Møteinnkalling og saklisten ble enstemmig godkjent.

SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2019

Årsregnskap og årsberetning er lagt ut på selskapets hjemmeside. Revisjonshonorar fremgår i note 6 i årsregnskapet.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
2.1	Godkjenning av årsregnskap	30 341 804	0	4 400
2.2	Godkjenning av årsberetning	30 341 804	0	4 400
2.3	Godkjenning av utbytte	30 313 789	27 280	5 135
2.4	Godkjenning av revisjonshonorar	30 341 804	0	4 400

Vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2019 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2019 godkjennes.

SAK 3 FORSLAG OM FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I allmennaksjelovens § 9-2 er det gitt anledning til erverv av egne aksjer. I § 9-4 kreves at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til slikt erverv. Det kreves samme tilslutning som ved vedtektsendring. Selskapet kan maksimalt eie inntil 10 % av aksjekapitalen.

På generalforsamlingen 6. mai 2019 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.20.

Torghatten ASA hadde pr. 31.12.19, 2.609.575 egne aksjer.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
3	Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer	30 316 804	25 000	4 400

Vedtak:

Fullmakt til erverv av aksjer av 6. mai 2019 trekkes tilbake. Det gis ny fullmakt, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, til at selskapet kan erverve egne aksjer eller avtalepant i egne aksjer innenfor de begrensninger som loven setter.

Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i vedtektenes bestemmelse om et selvstendig selskap eller på annen måte være til gunst for selskapet.

Den samlede beholdning kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen. Ved erverv skal det minimum betales NOK 70,- pr. aksje, maksimalt NOK 170,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres. Denne fullmakten gjelder fra 6. mai 2020 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2021. Fullmakten registreres snarest i Foretaksregisteret.

SAK 4 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.

Styret skal i henhold til allmennaksjelovens §6-16 a) redegjøre for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelse.

Styret gir følgende redegjørelse overfor generalforsamlingen:

Hovedprinsippet for Torghatten ASA's lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G=Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtale om fri telefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
4	Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	30 311 069	30 000	5 135

SAK 5 EMISJON – FULLMAKT TIL STYRET

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
5	Emisjon – fullmakt til styret	30 300 004	0	46 200

Vedtak:

- 1) Eksisterende fullmakt fra 6. mai 2019 for styret i Torghatten AS til å forhøye aksjekapitalen trekkes tilbake.
- 2) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 23.700.000 ved utstedelse av inntil 4.740.000 nye aksjer pålydende NOK 5.
- 3) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 1. avsnitt i henhold til antall nye aksjer utstedt. Aksjens pålydende kan ikke endres.
- 4) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
- 5) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret frem til 31. oktober 2021.
- 6) Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 7) Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjon vil ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunkt for registreringen av kapitalforhøyelsen.

SAK 6 FORSLAG TIL FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2019.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. Utbytte knyttet til regnskapsårets driftsoverskudd skal fortsatt besluttes av generalforsamlingen i forbindelse med godkjennelse av det enkelte årsregnskap. Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
6	Forslag til fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019	30 341 804	0	4 400

Vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, innen rammen av allmennaksjelovens utbyttebegrensninger. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

SAK 7 VALG AV FIRE STYREMEDLEMMER OG FEM VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

Lise Andrea Dahl Karlsen

Tor Andenæs

Petter Førde (innstilt av de ansatte)

Hilde Vågan (innstilt av de ansatte)

Brynjar Forbergskog som styrets leder,

Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*
2. *Sonja Sundgot Johansen*
3. *Solveig Johanne Busch Svendsen*
4. *Monica Bjørnøy*
5. *Per Einar Fjellstad*

Valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen er lagt ut på vår hjemmeside.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
7.1	Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Lise Dahl Karlsen	30 301 004	38 800	6 400
7.2	Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Tor Andenæs	30 309 804	30 000	6 400
7.3	Ansattevalgte kandidat som styremedlem: Petter Førde	30 308 304	30 000	7 900
7.4	Ansattevalgte kandidat som styremedlem: Hilde Vågan	30 309 804	30 000	6 400
7.5	Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Brynjar Krognes	30 328 804	0	17 400
7.6	Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Sonja Sundgot Johansen	30 328 804	0	17 400
7.7	Valgkomitéens kandidat som varamedlem: Solveig Johanne Busch Svendsen	30 328 804	0	17 400
7.8	Ansattevalgte kandidat som varamedlem: Monica Bjørnøy	30 328 804	0	17 400
7.9	Ansattevalgte kandidat som varamedlem: Per Einar Fjellstad	30 328 804	0	17 400
7.10	Valgkomitéens kandidat som nestleder: Lise Andrea Dahl Karlsen	30 303 004	38 800	4 400
7.11	Valgkomitéens kandidat som styreleder: Brynjar Forbergskog	30 311 804	30 000	4 400

Vedtak:

Samtlige styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt. Forslag til styres leder og styrets nestleder ble valgt.

SAK 8 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteen foreslo ingen endring i forhold til godtgjørelse. Forslag til vedtak ang. godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité er følgende:

Styrets leder NOK 650.000 – fast godtgjørelse
Styremedlem NOK 100.000 – fast godtgjørelse

Styrehonorar for styreleder er basert på at han skal være arbeidende styreleder. Dette innebærer blant annet at han fortsatt vil opprettholde sitt kontor i Brønnøysund, samt inneha en rekke sentrale styreverv i konsernet.

Det forutsettes, som tidligere, at styremedlemmer stiller på minimum 50 % av møtene for å oppnå honorar.

Varamedlem NOK 25.000 for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige varamedlemmer. Øvrige varamedlemmer NOK 5.000,- pr. møte, NOK 3.000,- pr. tlf.møte.

Valgkomité NOK 5.000,- pr. møte, NOK 3.500,- pr. tlf. møte. Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås til NOK 5.000,-.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
8.1	Valgkomiteens innstilling til styregodtgjørelse	30 309 069	30 000	7 135
8.2	Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til valgkomiteen	30 309 069	30 000	7 135

Vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt med virkning fra 2020.

SAK 9 VALG AV VALGKOMITE

Valgkomité velges for 1 år av gangen.

Forslag til valgkomitee: Børge Saltermark, Svein Petter Mørk og Odd-Hermann Kristiansen.

Saken ble vedtatt med følgende stemmegivning:

Nr.	Sak	For	Mot	Blank
9.1	Kandidat som medlem av valgkomiteen: Børge Saltermark	30 236 204	0	110 000
9.2	Kandidat som medlem av valgkomiteen: Svein Petter Mørk	30 236 204	0	110 000
9.3	Kandidat som medlem av valgkomiteen: Odd-Hermann Kristiansen	30 236 204	0	110 000

Vedtak:

Samtlige ble enstemmig valgt for 1 år. Børge Saltermark ble valgt til leder.


Brynjar Forbergskog


Roger Granheim