

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

11. juni 2024

Det ble 11. juni 2024 avholdt ordinær generalforsamling i Vygruppen AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret:

Berit Svendsen, styrets leder
Geir Inge Stokke, nestleder i styret
Espen Almlid, styremedlem
Petter Louis Pettersen, ansattvalgt styremedlem

fra administrasjonen:

Gro Bakstad, konsernsjef
Irene Katrin Thunshelle, konserndirektør økonomi og finans
Marius Holm, konserndirektør marked og kommunikasjon
Erik Røhne, konserndirektør Vy persontog
Ingvild Storås, konserndirektør og adm. direktør CargoNet
Ole Engebret Haugen, konserndirektør og adm. direktør Vy buss
Signe Hovbrender, styresekretær

fra Samferdselsdepartementet:

Abel Cecilie Knibe Krog Lund, statssekretær
Jakob Vorren, politisk rådgiver
Villa Kulild, departementsråd
Tove Kristin Flølo, ekspedisjonssjef
Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør
Kathrine Reksterberg, utredningsleder
~~Elisabeth Guttormsen, seniorrådgiver~~

revisor:

Eivind Skaug, Deloitte AS

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkallingen og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Berit Svendsen åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser til innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Berit Svendsen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Signe Hovbrender, styresekretær i Vygruppen AS, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2023, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen og styrets forslag til disponering av årsresultatet for 2023. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskapet. I tråd med styrets forslag og statens forventning om 50 pst. utbytte av konsernresultatet etter skatt, utbetales det et utbytte på 26,5 mill. kroner for regnskapsåret 2023.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2023.

Revisor, Deloitte AS, har for 2023 beregnet seg 2 mill. kroner i honorar for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS og 6 mill. kroner i honorar for lovpålagt revisjon av konsernet. Det ble videre vist til note 23 i årsregnskapet for Vygruppen AS, der det fremkommer en spesifisering om at det er ikke utført andre tjenester utenfor lovpålagt revisjon. Det ble deretter vist til note 28 i årsregnskapet for konsernet, der det fremkommer en spesifisering av honorar for andre revisjonstjenester på 1 mill. kroner.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2023 på 2 mill. kroner.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

<i>Styreleder</i>	<i>kr 533 000</i>
<i>Nestleder</i>	<i>kr 325 000</i>
<i>Medlem</i>	<i>kr 265 000</i>
<i>Vara styremedlem (per møte)</i>	<i>kr 14 000</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av revisjonsutvalget</i>	<i>kr 82 000</i>
<i>Medlem av revisjonsutvalget</i>	<i>kr 47 000</i>

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

<i>Leder av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr 41 000</i>
<i>Medlem av kompensasjonsutvalget</i>	<i>kr 25 000</i>

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

6. Rådgivende avstemming over styrets lederlønnssrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnssrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnssrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønnssrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Styrets leder Berit Svendsen og styremedlemmene Geir Inge Stokke, Dina Elverum Aune og Espen Almlid på valg i 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets leder Berit Svendsen og styremedlemmene Geir Inge Stokke, Dina Elverum Aune og Espen Almlid gjenvelges for en periode på to år.»

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

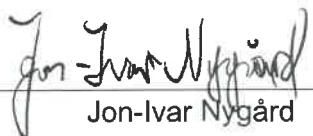
Berit Svendsen (to år)
Geir Inge Stokke (to år)
Dina Elverum Aune (to år)
Espen Almlid (to år)
Morten Henriksen (ett år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 11. juni 2024


Berit Svendsen


Jon-Ivar Nygård