PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VYGRUPPEN AS

31. mars 2025

Det ble 31. mars 2025 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 Line Steinseth, ansattvalgt styremedlem Petter Louis Pettersen, ansattvalgt styremedlem
fra administrasjonen:	Gro Bakstad, konsernsjef Irene-Katrin Thunshelle, konserndirektør økonomi og finans Marius Holm, konserndirektør marked og kommunikasjon Kine Barth fung. adm.dir. Cargo Net Erik Røhne, konserndirektør Vy persontog Ole Engebret Haugen, konserndirektør og adm. direktør Vy buss Kristian Kolind, konserndirektør forretningsutvikling og teknologi Signe Hovbrender, styresekretær
fra Samferdselsdepartementet:	Abel Cecilie Knibe Kroglund, statssekretær Jakob Vorren, politisk rådgiver Villa Kulild, departementsråd Stine Ruud Eriksen, avdelingsdirektør Fredrik Birkheim Arnesen, spesialrådgiver Ingrid Skahjem, rådgiver Elisabeth Guttormsen, seniorrådgiver
revisor:	Eivind Skaug, Deloitte AS

BS FYN

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjennelse 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. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2024, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen og styrets forslag om å ikke ta ut utbytte for regnskapsåret 2024. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder konsernregnskapet. I tråd med styrets forslag og statens forventning om 50 pst. utbytte av konsernresultatet etter skatt, utbetales det ikke utbytte for regnskapsåret 2024.»

4. Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2024.

Revisor, Deloitte AS, har for 2024 beregnet seg 1 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 spesifikasjon om at det er utført andre tjenester utenfor lovpålagt revisjon for 1 mill. kroner. Det ble deretter vist til note 28 i årsregnskapet for konsernet, der det fremkommer en spesifikasjon av honorar for andre revisjonstjenester på 2 mill. kroner som i det vesentligste utgjør attestasjonstjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Vygruppen AS i 2024 på 1 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.

85

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	*kr 563 000*
Nestleder	*kr 343 200*
Medlem	*kr 280 000*
Vara styremedlem (per møte)	*kr 15 000*

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	*kr 87 000*
Medlem av revisjonsutvalget	*kr 50 000*

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	*kr 43 000*
Medlem av kompensasjonsutvalget	*kr 26 000*

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

I tillegg godtgjøres styreutvalget, som er etablert ifm. sammenslåingsprosessen av Vygruppen AS og Flytoget AS, med en engangssum på kr 25 000 per medlem. Godtgjørelsen er basert på det særskilte tilfellet at staten har gitt styret i Vygruppen AS i mandat å utarbeide beslutningsgrunnlaget for et eierstrukturelt tiltak.»

6. Rådgivende avstemming over styrets lederlønnsrapport

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 lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b (2), ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

FJN
BS

«Ingvald Løyning innstilles som ny styreleder for en periode på to år. Marianne Ødegaard Ribe velges som nytt styremedlem for en periode på to år. Valget av Ribe får virkning fra det tidspunkt det gis samtykke fra hennes arbeidsgiver.»

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

Ingvald Løyning (to år)
Geir Inge Stokke (ett år)
Dina Elverum Aune (ett år)
Espen Almlid (ett år)
Marianne Ødegaard Ribe (to år)

8. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved økning av pålydende

Møteleder viste til regjeringens beslutning om at eierskapet til Flytoget AS skal overføres til Vygruppen AS gjennom vedtak i generalforsamling.

Statsråden formidlet følgende:
«Det fremgår av Mandat for å forberede sammenslåing av Vy og Flytoget («Mandatet») at regjeringen har besluttet en sammenslåing av Vy og Flytoget for å oppnå et mest mulig attraktivt og pålitelig togtilbud for de reisende og størst mulig verdi av statens aksjer. Når tilbringertjenesten skal integreres i det ordinære togtilbudet senest fra 2028, vil en god oppstart av det integrerte tilbudet være viktig. En sammenslåing vil legge til rette for en vellykket oppstart av det nye rutetilbudet ved at selskapene får tid til å samkjøre personell, lære av hverandre og utvikle felles kultur. Dette er viktig for å sikre en smidig integrering av tilbringertjenesten og reduserer risikoen for operasjonelle utfordringer ved oppstart. En sammenslåing vurderes også å gi reduserte kostnader og økt konkurransedyktighet, i tillegg til økt forutsigbarhet for de ansatte som raskere kan avklare fremtidige arbeidsforhold.

Av Mandatet fremgår det videre at målet med sammenslåingen av Vy og Flytoget er å skape et sterkt felles persontogselskap for framtiden. Samferdselsdepartementet har som eier en sterk og tydelig forventning til at Flytogets kompetanse, kultur og engasjement for de reisendes behov videreføres i en felles og større virksomhet, med fokus på læring og kunnskapsdeling.

Samferdselsdepartementet vil i eierdialogen med Vy legge til grunn at Mandatet følges opp gjennom regelmessig rapportering på de aktiviteter og suksessfaktorer som er relevante og vesentlige for å sikre måloppnåelse.»

Det ble lagt frem forslag om kapitalforhøyelse fra styret. Generalforsamlingen vedtok i tråd med styrets forslag følgende:

1. Aksjekapitalen økes fra kr 3 387 905 000 med kr 338 790 500 til kr 3 726 695 500
2. Aksjenes pålydende økes fra kr 1 000 per aksje med kr 100 til kr 1 100 per aksje.
3. Aksjonærene skal betale kr 132,16574845 for hver aksje de eier.

4. Aksjene tilskrives av eneaksjonæren Samferdselsdepartementet.
5. Tilskrivning av aksjene skal foregå ved aksjonærens signatur i generalforsamling.
6. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen 1. april 2025 i Oslo ved tingsinnskudd etter asl. § 10-2 i form av 100% av aksjene i Flytoget AS. Det vises til styrets redegjørelse for en nærmere beskrivelse av tingsinnskuddet.
7. Samferdselsdepartementet, Akersgata 59, 0180 Oslo, org.nr 972 417 904, er i dag eier av aksjene i Flytoget AS og forplikter seg til kapitalforhøyelsen ved signatur på denne protokollen. Som følge av dette blir Vygruppen AS eier av aksjene i Flytoget.
8. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør kr 5 000.

9. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer

Som følge av vedtaket om kapitalforhøyelse, besluttet generalforsamlingen at § 4 i selskapets vedtekter skal endres fra:

"*Selskapets aksjekapital er NOK 3 387 905 000, fordelt på 3 387 905 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000*"

til

"*Selskapets aksjekapital er kr 3 726 695 500 fordelt på 3 387 905 aksjer, hver pålydende kr 1 100*".

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret.

Reviderte vedtekter er vedlagt protokollen.

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 31. mars 2025

Berit Svendsen

Jon-Ivar Nygård
Medundertegner og representant for aksjonær i forbindelse med aksjetegning