

Signers:

Name	Method	Date
Bakke, Thorunn Kathrine	BANKID_MOBILE	2020-06-17 13:32 GMT+2
Roverud, Rolf Gunnar	BANKID_MOBILE	2020-06-17 16:04 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4EA8DA593D004639A5CDE42D725B47C1

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FLYTOGET AS

Den 17. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Flytoget AS digitalt via Teams.

Styreleder Rolf Roverud åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved avdelingsdirektør Thorunn-Kathrine Bakke som representerer samtlige aksjer i selskapet. Samtlige aksjer i selskapet var således representert.

Videre møtte:

NFD:	Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver Kristine Veierland, seniorrådgiver
Styret:	Rolf Roverud, styreleder Marianne Ødegaard Ribe Gyrid Skalleberg Ingerø Aslak Sverdrup Stein Berner Per Stene Jon E Johansen Camilla Skibsrud Ljøgdott Eide Heidi L. Hansen Erik Melle
Flytoget AS:	Philipp Engedal, adm. direktør Åge Pedersen, administrasjonssjef Eva Sørby Bråten, økonomidirektør
Øvrige:	Revisor, Marius Thorsrud, PWC Beate Seim Midtlien, Riksrevisjonen

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1. Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte styreleder Rolf Roverud til møteleder.

Sak 2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

Sak 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.



Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gikk gjennom styrets beretning for 2019, herunder orientering om påtegning som ble gjort i etterkant av vedtak om årsregnskap og årsberetning for 2019:

Generalforsamlingens vedtak om utbytte

Det vises til omtale om Covid-19 i styrets beretning under avsnitt «Finansiell risiko» og gitt den senere tids utvikling i forbindelse med Covid-19 epidemien, har styret foreslått for generalforsamlingen å ikke vedta ordinært utbytte for 2019.

Årsregnskap for 2019 ble gjennomgått av administrerende direktør.

Revisor la frem sin beretning for 2019.

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte årsberetning og årsregnskap for 2019, Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og besluttet å ikke utdele utbytte.

Sak 5. Styrets erklæring for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder Rolf Roverud orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

Sak 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, lovpålagt godtgjørelse til revisor på NOK 245.000 ekskl. mva. Det er i tillegg utbetalt annen konsulentbistand på NOK 179.265 ekskl. mva. til revisor.

Sak 7. Fastsettelse av styregodtgjørelse

Det er ikke foreslått endringer av styregodtgjørelsen i år grunnet senere tids utvikling i forbindelse med Covid-19. Generalforsamlingen godkjente følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021:

Styreleder	334 000 NOK
Styrets nestleder	183 000 NOK
Styremedlem	165 500 NOK
Medlem av kompensasjonsutvalget	6 100 NOK

Fleire saker forelå ikke til behandling og møteleder erklærte generalforsamlingen som avsluttet.

Oslo, 17. juni 2020

Rolf Roverud (digital sign.)

Thorunn Kathrine Bakke (digital sign.)





DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

avdelingsdirektør Thorunn Kathrine Bakke

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Flytoget AS onsdag 17. juni 2020 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, . juni 2020


Iselin Nybø

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

4EA8DA593D004639A5CDE42D725B47C1