

**PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING**  
**i**  
**Torghatten ASA**  
**12. MAI 2015**

Den 12. mai 2015 ble det avholdt generalforsamling i Torghatten ASA. Møtet ble avholdt på Thon Hotel i Brønnøysund og startet kl 13.00.

Styreleder Kjell Inge Skaldebø åpnet generalforsamlingen og ønsket velkommen.

Det møtte 24 aksjonærer/fullmektige som representerte 6.002.398 aksjer og 5.373.092 stemmer. Disse representerte 64,10 % av aksjekapitalen – i kr 30.011.990,-. Det var representert 5.864.859 aksjer ved fullmakt.

**SAK 1 KONSTITUERING**

Kjell Inge Skaldebø ble enstemmig valgt til møteleder.

Følgende Fullmaktskomité ble valgt: Christoffer Solstad, Solveig Strand Olsen og Jostein Nybakken. Som tellekorps ble Christoffer Solstad, Solveig Strand Olsen og Jostein Nybakken.

Stein Andre Hergistad- Olsen ble valgt til å føre protokoll.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Evall Moe og Svein Mørk valgt.

Møteinnkalling og sakslisten ble enstemmig godkjent.

**SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONS HONORAR FOR 2014**

Konsernsjef Brynjar Forbergskog og visekonsernsjef Roger Granheim presenterte konsernets drift og struktur for 2014 og så langt i 2015.

Økonomisjef Grete Rekkebo Brovoll gjennomgikk årsregnskapet for morselskapet og konsernet.

Revisor Amund Petter Amundsen presenterte revisjonsberetningen for 2014.

Styreleder Kjell Inge Skaldebø gjennomgikk styrets beretning.

**Vedtak:**

Årsberetningen og regnskapet for 2014 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2014 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 13. mai 2014 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.15.

#### **Vedtak:**

Det gis fullmakt, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, til at selskapet kan erverve egne aksjer eller avtalepart 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 175,- pr. aksje, maksimalt NOK 275,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres.

Denne fullmakten gjelder fra 12. mai 2015 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2016. 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.

#### **Vedtak:**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble tatt til etterretning.

## 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.

### Vedtak:

- 1) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.000.000 ved utstedelse av inntil 600.000 nye aksjer pålydende NOK 5.
- 2) 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.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret
- 4) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregistret frem til 31. oktober 2016
- 5) Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 6) 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 VALG AV TRE STYREMEDLEMMER OG TRE VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

### Styremedlemmer:

*Audhild Bang Rande*

*Torstein Moe*

*Kjell Inge Skaldebø*

*Kjell Inge Skaldebø som styrets leder.*

*Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.*

### Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*

2. *Wenche S. Knygh*

3. *Ingolf A. Marifjæren*

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 14.04.2015 å fremme følgende forslag til vedtak ovenfor generalforsamlingen:

### Styremedlemmer:

*Audhild Bang Rande*

*Kjell Inge Skaldebø*

*Torstein Moe*

*Kjell Inge Skaldebø foreslås som styrets leder.*

*Lise Dahl Karlsen som styrets nest leder.*

Varamedlemmer:

1. Brynjar Kroknes
2. Wenche S. Knygh
3. Ingolf A. Marifjæren

Vedtak:

Møteleder tok opp valg av det enkelte styremedlem, varamedlem, styreleder og nestleder til votering. Samtlige ble enstemmig valgt.

## SAK 7 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 14.04.2015 å fremme følgende forslag til vedtak ovenfor generalforsamlingen:

Styrets leder	NOK 150.000	–	fast godtgjørelse
Styremedlem	NOK 85.000	–	fast godtgjørelse
Varamedlem	NOK 20.000	–	fast godtgjørelse, for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige varamedlemmer. Det forutsettes at styremedlemmer stiller på minimum 50% av møtene for å oppnå honorar.

Øvrige varamedlemmer NOK 4.000 pr. møte, NOK 2.500 pr tlf. møte.

Valgkomité NOK 4.000 pr møte, NOK 2.500 pr tlf. møte.

Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteen's leder foreslås til NOK 4.000.

Vedtak:

Forslaget fra valgkomiteen ble vedtatt med virkning for 2015.

## SAK 8 VALG AV VALGKOMITE

Valgkomité velges for 1 år av gangen.

Dagens valgkomite ble foreslått gjenvalgt.

Vedtak:

Møteleder tok opp de enkelte forslagene til votering. Samtlige ble enstemmig valgt for 1 år.