

# Generalforsamlingsprotokoll for Nekkar ASA

Organisasjonsnr: 932142104

År 2020, den 27. mai kl. 12.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Nekkar ASA i lokalene til Wikborg Rein Advokatfirma AS, Olav Kyrres gate 11, Bergen.

Styrets leder, Trym Skeie, ønsket vel møtt.

Til stede var:

Trym Skeie

323 140 aksjer

**Fullmakter / Forhåndsstemmer:**

250 000 aksjer Skeie Alpha Invest AS

804 828 aksjer Skeie Alpha Equity AS

26 568 237 aksjer Skeie Technology AS

11 512 506 aksjer Rasmussengruppen AS

4 907 586 aksjer Skeie Capital Investment AS

1 507 243 aksjer Skeie Consultants AS

65 010 aksjer Peringo Invest AS

1 250 aksjer Bjørn Odd Hansen

500 aksjer Odd Havdal

450 aksjer Leiv Håland

180 aksjer Andreas Brown

100 aksjer Stian Madsen

Toril Eidesvik

300 000 aksjer

**Fullmakt:**

50 000 aksjer Zahlahuset AS

Således var 46 291 030 aksjer representert av totalt 105 620 078 utstedte aksjer, tilsvarende 43,8%. Det bemerkes at overnevnte fullmakter og forhåndsstemmer ble godkjent.

I tillegg var selskapets CFO Kristoffer Lundeland, Anne-Grete Ellingsen leder av valgkomiteen, Knut Olav Karlsen fra KPMG (selskapets valgte revisor) og Lars Erik Lien fra Wikborg Rein tilstede på generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

### SAK 1. VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Trym Skeie ble foreslått som møteleder og Kristoffer Lundeland som referent.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG forslaget.

### SAK 2. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN OG INNKALLING

På forespørsel fra møteleder til generalforsamlingen fremkom det ikke innvendinger til dagsorden og innkalling.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG dagsorden og innkalling.

### SAK 3. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLL SAMMEN MED MØTELEDER

Til å undertegne protokoll sammen med møteleder ble det foreslått Lars Erik Lien.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG forslaget.

### SAK 4. GODKJENNELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTATET

Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat:

- Fremleggelse og godkjenning av årsregnskap for Nekkar ASA og Nekkar konsern.
- Behandling og godkjenning av styrets årsberetning.
- Behandling og godkjenning av prinsipper for eierstyring.
- Gjennomgang av revisors beretning.
- Disponering av resultat for Nekkar ASA. Styret foreslår følgende disponering av resultatet:

Avsetning for foreslått utbytte	NOK	0
<u>Overføring til annen egenkapital</u>	<u>NOK 58 235 000</u>	
Sum disponert	NOK 58 235 000	

- Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019.

**Forslag til vedtak:**

*Nekkar ASAs årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskap for 2019 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, godkjennes av generalforsamlingen.*

*Generalforsamling godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019.*

**Vedtak:**

Nekkar ASAs årsberetning, prinsipper for eierstyring og årsregnskap for 2019 utarbeidet i overensstemmelse med IFRS, godkjennes ENSTEMMIG av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG at det ikke utdeles et utbytte for regnskapsåret 2019.

### SAK 5. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2019

Nekkar ASA og konsernet har betalt til sammen NOK 2 893 000 i honorar (vs. NOK 3 883 000 i 2018), hvorav NOK 2 893 000 (NOK 3 883 000) til KPMG. Av dette har Nekkar ASA betalt NOK 2 573 000 (NOK 3 606 000), hvorav NOK 1 781 000 (NOK 2 042 000) er knyttet til lovpålagt revisjon og NOK 792 000 (NOK 1 564 000) er knyttet til annen bistand herunder skatterådgivning.

g

Note 1 i regnskapet for Nekkar ASA for 2019, redegjør for honorarene betalt til selskapets revisor for profesjonelle tjenester, samt honorar i tilknytning til revisjon av selskapets konsoliderte regnskaper for 2019.

**Forslag til vedtak:**

Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på NOK 2 573 000.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG revisjonshonoraret på NOK 2 573 000.

**SAK 6. FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER**

Styret foreslår at det etableres en fullmakt til å foreta aksjeutvidelse.


Styret ser det som ønskelig å kunne øke selskapets aksjekapital for bl.a. å kunne videreutvikle selskapet og/eller for å kunne overta annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstand innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. For raskt å kunne benytte seg av gode forretningsmuligheter, ønsker styret fullmakt til å kunne utstede nye aksjer uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i hvert enkelt tilfelle. Ettersom fullmakten blant annet gis for å kunne overta annen næringsvirksomhet, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

**Forslag til vedtak:**

- a) Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 161 821 ved nytegning av inntil 10 562 008 aksjer hver pålydende NOK0,11.
- b) Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter også rett til å pådra selskapet særlige plikter. F.eks. skal aksjekapitalutvidelse kunne skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5 herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.
- c) Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt samt å fastsette tegningskurs for nytegning.
- d) Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.
- e) Styret får fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.
- f) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.21.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente mot 600 stemmer forslag til vedtak som følger:

- a) Iht. allmennaksjelovens § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 161 821 ved nytegning av inntil 10 562 008 aksjer hver pålydende NOK0,11.
  - b) Aksjekapitalforhøyelsen skal kunne gjennomføres mot kontantinnskudd eller mot vederlag i annet enn penger, og fullmakten omfatter også rett til å pådra selskapet særlige plikter. F.eks. skal aksjekapitalutvidelse kunne skje i form av overtakelse av annen næringsvirksomhet eller formuesgjenstander innenfor samme eller tilsvarende bransje som selskapets. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter § 13-5 herunder fusjon med datterselskaper mot oppgjør i morselskapsaksjer.
  - c) Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere rettede emisjoner. Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme tidspunkt samt å fastsette tegningskurs for nytegning.
  - d) Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.
  - e) Styret får fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som er nødvendig i forbindelse med ovennevnte aksjekapitalutvidelser.
  - f) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling og senest til den 30.06.21.
- 

## SAK 7. FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å UTVIDE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV AKSJER TIL LEDENDE ANSATTE

I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet, er det foreslått at styret, som ledd i avlønning av ledende ansatte, skal kunne utstede aksjer til rabattert pris sammenlignet med børskurs.

Følgelig foreslår styret foreslår at det etableres en separat fullmakt knyttet til dette programmet til å foreta aksjeutvidelse. Under konsernets tidligere opsjonsprogram, eksisterer det 150 000 opsjoner som utløper 31. mai 2020. Det foreslås at fullmakten også kan benyttes i så henseende om nevnte opsjoner skulle bli utøvd.

Ettersom fullmakten foreslås gitt for disse formål, må fullmakten også inneholde rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.

### Forslag til vedtak:

- a) *Iht. allmennaksjelovens §10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 306 836 ved nytegning av inntil 2 789 416 aksjer hver pålydende NOK 0,11 relatert til aksjeprogram og tidligere opsjonsordning for ledene ansatte.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd, og omfatter således ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer mot selskapets ledende ansatte (og tidligere ledende ansatte under opsjonsordningen). Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt for tegning, tegningskurs for aksjene og å avgjøre hvem av de ansatte som skal kunne tegne aksjer i selskapet.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjøre de endringer i selskapets vedtekter om aksjekapital som er nødvendig som følge av emisjonene.*
- f) *Fullmakten gjelder for 2 år.*

### Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente mot 600 stemmer forslag til vedtak som følger:

- a) *Iht. allmennaksjelovens §10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 306 836 ved nytegning av inntil 2 789 416 aksjer hver pålydende NOK 0,11 relatert til aksjeprogram og tidligere opsjonsordning for ledene ansatte.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal skje mot kontantinnskudd, og omfatter således ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- c) *Aksjekapitalutvidelsen kan skje ved en eller flere beslutninger om utstedelse av aksjer mot selskapets ledende ansatte (og tidligere ledende ansatte under opsjonsordningen). Fullmakten innebærer at selskapets styre gis fullmakt til å bestemme de nærmere vilkår for tegning av aksjer, herunder tidspunkt for tegning, tegningskurs for aksjene og å avgjøre hvem av de ansatte som skal kunne tegne aksjer i selskapet.*
- d) *Styret skal i forbindelse med sitt vedtak om aksjekapitalutvidelse kunne treffe bestemmelse om tilsidesettelse av aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-4 jfr. § 10-5.*
- e) *Styret får fullmakt til å gjøre de endringer i selskapets vedtekter om aksjekapital som er nødvendig som følge av emisjonene.*
- f) *Fullmakten gjelder for 2 år.*

## SAK 8. FORSLAG OM Å GI STYRET FULLMAKT TIL Å KJØPE TILBAKE EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer med formål å slette aksjene eller å benytte aksjene som ledd i avlønning av ledende ansatte. Det er ikke anledning til å benytte fullmakten på annen måte.

### Forslag til vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende NOK 800 441, tilsvarende inntil 7 276 737 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 30.06.21.*

### Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente mot 500 stemmer forslag til vedtak som følger:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer over Oslo Børs opp til et samlet pålydende NOK 800 441, tilsvarende inntil 7 276 737 aksjer hver pålydende NOK 0,11.*
- b) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 1 og NOK 25.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2021, senest 30.06.21.*

## SAK 9. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

### Innledning

I henhold til bestemmelsen i allmennaksjeloven § 6-16a, jfr. §5-6 tredje ledd, skal den ordinære generalforsamling behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår.

### Erklæring om prinsipper for lønnsfastsettelsen

Det skal avholdes en rådgivende avstemming om styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen, mens generalforsamlingen må godkjenne retningslinjer som gjelder godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter og opsjoner.

### Prinsipper om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Nekkar ASA sin lønnspolitikk baseres på at konsernledelsen skal tilbys konkurransemessige betingelser. Lønnsnivået skal reflektere at selskapet er børsnotert med et internasjonalt fokus.

Den årlige avlønning baseres på at konsernledelsen tar del i de resultater som skapes i selskapet, samt verdiskapningen for aksjeeierne ved økt verdi av selskapet.

Avlønning består av de tre hovedelementer; grunnlønn, bonus og mulighet for erverv av aksjer til rabatterert pris sammenlignet med børskurs.

Antall aksjer som kan utstedes til ledende ansatte følger av de styrefullmakter generalforsamlingen gir styret for dette formål. Øvrige vilkår for aksjeprogrammet fastsettes av styret. Formålet med aksjeprogrammet er at konsernledelsen i Nekkar ASA skal ha samme insentiv som aksjeeierne til å øke verdien av selskapet over tid. Denne ordningen erstatter opsjonsordningen som har vært aktiv for konsernledelsen siden 1998.

For konsernsjef og andre ledende ansatte beregnes bonus med utgangspunkt i resultatmål og individuelle mål, med bonus på inntil 50 % av grunnlønn.

Nekkar ASA, og konsernets norske datterselskaper har med virkning fra 01.01.15 endret sin pensjonsordning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon for alle de norske selskapene. Den nye innskuddspensjon er etablert i samsvar med dagens makssatser for innskuddspensjon på 7% til 7,1G og 25,1% fra 7,1G til 12G. Den kollektive innskuddspensjon, som også inkluderer ledende ansatte i Norge er basert grunnlønn begrenset til maksimalt 12xG (hvor G tilsvarer 99 585 NOK).

For ledende ansatte i utlandet gjelder de ordninger som gjelder i de selskapene de er ansatt.

For konsernsjef er oppsigelsestiden 6 måneder, med tillegg for sluttvederlag på 9 måneder. For andre ledende ansatte er oppsigelsestid 3 eller 6 måneder, med tillegg for sluttvederlag inntil 12 måneder.

Aksjeprogrammet krever godkjenning fra generalforsamlingen. Avlønning for konsernsjef fastsettes av styret i Nekkar ASA. For øvrige ledende ansatte fastsettes avlønning av de respektive styrever i datterselskaper/konsernsjef.

#### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til prinsippene i ovennevnte erklæring og godkjenner den del av erklæringen som går på retningslinjer for aksjeprogram for de ledende ansatte.*

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gav mot 500 stemmer sin tilslutning til prinsippene i overnevnte erklæring og godkjenner mot 500 stemmer den del av erklæringen som går på retningslinjer for aksjeprogram for de ledende ansatte.

### **SAK 10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET OG FASTSETTELSE AV STYREMEDLEMMENES HONORAR – VALGKOMITEENS INNSTILLING**

#### **Valgkomiteens innstilling**

Valgkomiteen i Nekkar ASA har hatt følgende sammensetning:

Anne Grete Ellingsen, leder  
Leif Haukom, medlem

Gjeldende instruks for valgkomiteen er tilgjengelig ut på selskapets nettsider [www.nekkar.com](http://www.nekkar.com).

Valgkomiteens medlemmer anser seg som uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse, ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer.

Komiteen har avholdt et møte sammen med styrets leder. I tillegg har valgkomiteens hatt ett møte med administrerende direktør. I forbindelse med ordinær generalforsamling i Nekkar ASA, 27. mai 2020, avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

#### **1. Valg av styremedlemmer**

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-5 medlemmer. Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i selskapet 19. september 2019 og et nytt styre for selskapet ble valgt basert på innspill fra de største aksjonærene i selskapet.

Valgkomiteen har vurdert selskapets styre med hensyn til sammensetning og kompetanse, i tillegg til styrets egenevaluering som ble gjennomført Q1 2020. Basert på dette foreslår Valgkomiteens at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen på den ordinære generalforsamling 27. mai 2020.

Valgkomiteen innstiller på at generalforsamlingen fatter følgende vedtak med hensyn til styresammensetning på ordinær Generalforsamling 27. mai 2020:

Navn:	Valgperiode	Innstilling GF 2020
Trym Skeie (Styreleder)	2019 - 2020	Gjenvalgt for 2 år 2020-2022
Gisle Rike	2019 - 2020	Gjenvalgt for 2 år 2020-2022
Marit Solberg (nestleder)	2019 - 2021	Ikke på valg
Ingunn Svegården	2019 - 2021	Ikke på valg

CV for styrets medlemmer som foreslås gjenvalgt er vedlagt under.

**CV for aksjonærvalgte styremedlemmer:**

g

## **Følgende styremedlemmer er på valg:**

### *Trym Skeie*

Trym Skeie (f.1968) er en av hovedgrunnleggerne av Skagerak Venture Capital og Skagerak Maturo Capital hvor han nå er partner. Han er styreleder/styremedlem i en rekke mindre selskaper. Skeie har tidligere vært porteføljeforvalter hos Kistefos Venture Capital og stålkonstruktør i Hydralift ASA.

Trym Skeie er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og sivilingeniør ved Norges Tekniske Høyskole (NTH).

Trym Skeie har vært styremedlem og leder av styret i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden november 2009.

Trym Skeie eier direkte eller gjennom selskap kontrollert av ham 1 377 958 aksjer i Nekkar ASA, tilsvarende 1,30% av aksjekapitalen. Til sammen 34 361 034 aksjer er eid og kontrollert av selskaper og medlemmer av Skeie familien, tilsvarende 32,72% av aksjekapitalen.

Trym Skeie er norsk statsborger.

### **Forslag til vedtak:**

*Trym Skeie velges som styrets leder for en periode på 2 år.*

### *Gisle Rike*

Gisle Rike (f. 1953) er direktør Eiendom i Rasmussengruppen AS, en betydelig aksjonær i Nekkar ASA. Han er utdannet sivilingeniør fra Norges Tekniske Høyskole (NTH). Rike har variert ledelseserfaring fra prosjektledelse og forretningsutvikling i Rasmussengruppen AS og Maritime Tentech AS.

Rike har vært styremedlem i Nekkar ASA (tidligere TTS Group ASA) siden 2015.

Gisle Rike har ingen aksjer eller opsjoner i Nekkar ASA. Gisle Rike er norsk statsborger.

### **Forslag til vedtak:**

*Gisle Rike velges som styremedlem for en periode på 2 år.*

### **Vedtak:**

Trym Skeie og Gisle Rike velges ENSTEMMIG som henholdsvis styrets leder og styremedlem for en periode på 2 år.

## **2. Forslag til honorar til styrets medlemmer**

Valgkomiteen har vurdert utviklingen i selskapets styrehonorarer i forhold selskapets størrelse og kompleksitet valgkomiteens interne analyse av nivå på styrehonorarer i norske børsnoterte selskaper, og egne vurderinger/erfaringer. På den bakgrunn foreslår valgkomiteen følgende honorarer til styrets medlemmer, inklusive honorar for komitearbeid:

Styreleder (1)	NOK 455.000
Styremedlemmer, aksjonærvalgte (3)	NOK 294.000

Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet medfører. Økt honorar fra fjoråret skyldes at styret nå også fungerer som selskapets revisjonsutvalg.

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2019 (27.06.19) til ordinær generalforsamling i 2020 (27.05.20).

Fordeling av foreslåtte styrehonorar pr person blir dersom valgkomiteens forslag følges:

g

Navn:	Honorar
Trym Skeie	NOK 455.000
Gisle Rike	NOK 294.000
Marit Solberg	NOK 196.000 (8 måneder)
Ingunn Svegården	NOK 196.000 (8 måneder)
Britt Mjellem	NOK 112.000 (4 måneder)
Marianne Sandal	NOK 80.500 (4 måneder)
Leif Haukom	NOK 98.000 (4 måneder)
Morten Aarvik	NOK 20.125 (2 måneder)
Rakel Simmenes	NOK 20.125 (2 måneder)

#### **Forslag til vedtak:**

*Generalforsamlingen godkjente foreslåtte styrehonorar på person som følger:*

Navn:	Honorar
Trym Skeie	NOK 455.000
Gisle Rike	NOK 294.000
Marit Solberg	NOK 196.000
Ingunn Svegården	NOK 196.000
Britt Mjellem	NOK 112.000
Marianne Sandal	NOK 80.500
Leif Haukom	NOK 98.000
Morten Aarvik	NOK 20.125
Rakel Simmenes	NOK 20.125

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG foreslåtte styrehonorar på person som følger:

Navn:	Honorar
Trym Skeie	NOK 455.000
Gisle Rike	NOK 294.000
Marit Solberg	NOK 196.000
Ingunn Svegården	NOK 196.000
Britt Mjellem	NOK 112.000
Marianne Sandal	NOK 80.500
Leif Haukom	NOK 98.000
Morten Aarvik	NOK 20.125
Rakel Simmenes	NOK 20.125



## SAK 11. FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR – STYRETS INNSTILLING TIL HONORAR

### 1. Valg av medlemmer i valgkomiteen - Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Nekkar ASA består av:

Anne Grete Ellingsen	leder	Selvstendig næringsdrivende
Leif Haukom	medlem	Selvstendig næringsdrivende

Valgkomiteen består av medlemmer som anser seg uavhengig i forhold til selskapets styre og ledelse. Ingen av dens medlemmer er representert i selskapets styrende organer. Valgkomiteen ble valgt for to år på ekstraordinær generalforsamling 19. september 2019. Ingen av valgkomiteens medlemmer er på valg.

Valgkomiteen velger selv sin leder i henhold til valgkomiteens instruks pkt. 2.2.

### 2. Godtgjørelse til valgkomite - Styrets innstilling

Styret i Nekkar ASA foreslår følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

Leder	NOK 63 000
Medlemmer	NOK 36 750

Foreslåtte honorarer gjelder fra ordinær generalforsamling i 2019 (27.06.19) til ordinær generalforsamling i 2020 (27.05.20).

Fordeling av foreslåtte godtgjørelse på person blir dersom styrets innstilling følges:

Navn:	Godtgjørelse:
Anne Grete Ellingsen	NOK 42.000 (8 måneder)
Leif Haukom	NOK 24.500 (8 måneder)
Petter Sandtorv	NOK 21.000 (4 måneder)
Anders Nome Lepsøe	NOK 12.250 (4 måneder)
Kate Henriksen	NOK 12.250 (4 måneder)

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente forslag til godtgjørelse pr person som følger:*

Navn:	Godtgjørelse:
Anne Grete Ellingsen	NOK 42.000
Leif Haukom	NOK 24.500
Petter Sandtorv	NOK 21.000
Anders Nome Lepsøe	NOK 12.250
Kate Henriksen	NOK 12.250

**Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG forslag til godtgjørelse pr person som følger:

Navn:	Godtgjørelse:
Anne Grete Ellingsen	NOK 42.000
Leif Haukom	NOK 24.500
Petter Sandtorv	NOK 21.000
Anders Nome Lepsøe	NOK 12.250
Kate Henriksen	NOK 12.250

g

## SAK 12. FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTER

Som konsekvens av transaksjonen med Cargotec / MacGregor er konsernets virksomhet endret og tilknytning til Bergen begrenset. Styret forslår følgelig å endre kommune for forretningskontor til Kristiansand, endre vedtektsfestet formål, og å foreta noen øvrige mindre presiseringer og justeringer i vedtektene.

### Forslag til vedtak:

Vedtektenes § 2 endres til å lyde som følger:

"Selskapets forretningskontor er i Kristiansand."

Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

"Selskapets formål er å engasjere seg i industriell virksomhet og hva som naturlig er forbundet med slik virksomhet, herunder direkte og indirekte investeringer i selskaper og/eller enheter innenfor ulike industrielle næringer."

Vedtektenes § 5 endres til å lyde som følger:

"Selskapets styre består av 3 - 5 styremedlemmer valgt av generalforsamlingen for en periode på inntil 2 år. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura."

Vedtektenes § 7 endres til å lyde som følger:

"Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.
4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen."

Vedtektenes § 11 endres til å lyde som følger:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2-3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på inntil to år. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteenes oppgave skal være å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og om honorar til styrets medlemmer. Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen."

### Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente ENSTEMMIG følgende forslag til endringer i selskapets vedtekter:

Vedtektenes § 2 endres til å lyde som følger:

"Selskapets forretningskontor er i Kristiansand."

Vedtektenes § 3 endres til å lyde som følger:

"Selskapets formål er å engasjere seg i industriell virksomhet og hva som naturlig er forbundet med slik virksomhet, herunder direkte og indirekte investeringer i selskaper og/eller enheter innenfor ulike industrielle næringer."

Vedtektenes § 5 endres til å lyde som følger:

"Selskapets styre består av 3 - 5 styremedlemmer valgt av generalforsamlingen for en periode på inntil 2 år. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura."

Vedtektenes § 7 endres til å lyde som følger:

"Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
2. Anvendelse av overskudd eller dekking av underskudd i henhold til den fastsatte balanse samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre. Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

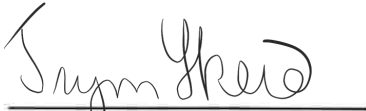
g

4. Andre saker som i henhold til lov og vedtekter hører inn under generalforsamlingen."


Vedtektenes § 11 endres til å lyde som følger:

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 2-3 medlemmer som velges av generalforsamlingen med en funksjonstid på inntil to år. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og den daglige ledelsen. Valgkomiteenes oppgave skal være å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og om honorar til styrets medlemmer. Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteen."

Generalforsamlingen hevet klokken 12:30

  
Trym Skeie  
Møteleder

g

  
Lars Erik Lien  
Valgt til å undertegne protokollen