

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PETORO AS**

Den 21. juni 2024 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS, org. nr. 983 382 355, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8 i Oslo og ved digital møtedeltakelse på plattformen MS Teams (hybrid møte).

Styreleder Gunn Wærsted åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved konst. avdelingsdirektør Lars Mattis Hanssen, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

I tillegg møtte:

fra styret: Gunn Wærsted, styreleder
 Arne Sigve Nylund, styremedlem
 Trude H. Fjeldstad, styremedlem
 Kristin Skofteland, styremedlem

fra administrasjonen: Kristin F. Kragseth, administrerende direktør
 Jonny Mæland, direktør økonomi og digitalisering
 Kjersti Bergsåker-Aspøy, direktør juridisk

fra Riksrevisjonen: Beate Seim Midtlien

fra NFD: Henrik Nilsen
 Petter H. Sagafos
 Eirik Brun Sørli

Fra KPMG (revisor): Mads Aleksander Hermansen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Gunn Wærsted ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

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

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Lars Mattis Hanssen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2023

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag om at årets overskudd på 6 753 000 kroner overføres til annen egenkapital.

5. Orientering om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2023

Styreleder orienterte om årsregnskap og årsberetning for SDØE for 2023.

Generalforsamlingen tok årsregnskap og årsberetning for SDØE til etterretning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse (i kroner) for 2024:

Verv	2023	2024	Endring
Styreleder (årlig godtgjørelse)	490 300	515 800	5,2 %
Nestleder (årlig godtgjørelse)	317 200	333 700	5,2 %
Styremedlem (årlig godtgjørelse)	257 000	270 400	5,2 %
Varamedlem styre (per møte)	5 200	5 500	5,8 %
Godtgjørelsesutvalg, leder (årlig godtgjørelse)	22 900	24 100	5,2 %
Godtgjørelsesutvalg, medlem (årlig godtgj.)	17 000	17 900	5,3 %
Revisjons- og risikoutvalg, leder (årlig godtgj.)	48 500	51 000	5,2 %
Revisjons- og risikoutvalg, medlem (årlig godtgj.)	30 900	32 500	5,2 %

7. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 325 000 for lovpålagt revisjon av selskapet Petoro AS for regnskapsåret 2023.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Arne Sigve Nylund som ny styreleder, Anne Harris som nytt styremedlem og gjenvalg av Brian Bjordal og Kristin Skofteland for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Arne Sigve Nylund (styreleder)
- Brian Bjordal (nestleder)
- Trude H. Fjeldstad (styremedlem)
- Anne Harris (styremedlem)
- Kristin Skofteland (styremedlem)

9. Godkjenning av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 9, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

10. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2023

I henhold til selskapets vedtekter § 9 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder 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 § 9, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

11. Godkjenning av avtale mellom Staten ved Petoro AS og Equinor AS om bytte av deltakerandeler

Styreleder viste til omtalen av transaksjonen i Prop. 104 S (2023–2024) og at Stortinget ennå ikke hadde behandlet denne på tidspunktet for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente avtalen mellom Staten ved Petoro AS og Equinor ASA om bytte av deltakerandeler. Vedtaket er betinget av Stortingets samtykke ved behandling av Prop 104 S (2023–2024).

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. juni 2024



Gunn Wærsted



Lars Mattis Hanssen



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved konst. avdelingsdirektør Lars Mattis Hanssen fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling Petoro AS 21. juni 2024 kl. 10:00 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 21. juni 2024

Cecilie Terese Myrseth

