

Protokoll for ordinær generalforsamling i Gassco AS 13. juni 2022

Den 13. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Gassco AS. Generalforsamlingen ble avholdt som et hybridmøte med noe deltagelse på *Teams*, i tillegg til fysisk oppmøte på statsråden sitt møterom i departementslokalene.

Tilstede var:

Olje- og energiminister Terje Aasland fra Olje- og energidepartementet som representant for staten, som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra Olje- og energidepartementet for øvrig:

Andreas Eriksen, Lars Erik Aamot, Helge Westborg, Lars Tarald Kvam, Synnøve Holstad

Fra styret:

Jan Steffen Skogseth, Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brita Holstad, Asgeir Tomasgard, Lisbet Kallevik

Fra selskapets administrasjon:

Frode Leversund

Fra Riksrevisjonen:

Camilla Gram (digitalt)

Fra PwC:

Gunnar Slettebø

Olje- og energiministeren åpnet generalforsamlingen. Lars Tarald Kvam ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Møteleder refererte til innkallingen av 02.06.2022.

Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Terje Aasland ble Lars Erik Aamot og Lars Tarald Kvam valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Gassco AS årsregnskap og årsberetning for 2021.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent.

2. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for 2021 som vist i tabellen under.

Verv	Forslag
Styreleder	445 000 kroner per år
Nestleder	282 000 kroner per år
Styremedlem	227 000 kroner per år
Varamedlem	5 000 kroner per møte

Aksjonærvalgte styremedlemmer i kompensasjonsutvalget mottar 10 000,- per år.

3. Honorar til selskapets revisor

Godtgjørelse til revisor ble fastsatt til kr 2 699 104.

4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, herunder godkjenning av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i tråd med allmennaksjelovens § 6-16 a

Styreleder Jan Steffen Skogseth orienterte om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som ble satt inn i note 3 til årsregnskapet for Gassco AS 2021.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I tråd med vedtektsoppdateringen i 2021 er det videre utarbeidet retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i Gassco AS i tråd med allmennaksjelovens § 6-16 a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper). Retningslinjene ble besluttet anbefalt av styret i Gassco 05.04.2022 og oversendt til departementet 07.06.22. Retningslinjene ble lagt frem for godkjenning på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene.

5. Valg av styre

Det gjennomføres ikke utskiftninger i styret i Gassco ved årets generalforsamling. Styreleder Jan Steffen Skogseth og styremedlemmene Tor Rasmus Skjærpe og Brita Holstad gjenvelges for inntil to år. Øvrige styremedlemmer står ikke på valg.

Etter dette har styret følgende medlemmer valgt av generalforsamlingen:

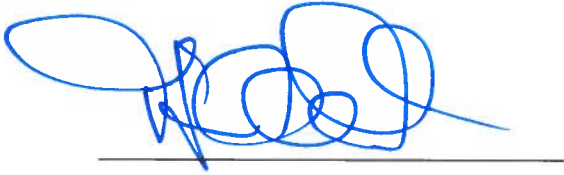
Styreleder: Jan Steffen Skogseth

Styremedlemmer: Tor Rasmus Skjærpe, Anne-Lene Midseim, Brita Holstad og Asgeir Tomasgard.

6. Eventuelt

Det var ingen saker til eventuelt

Protokollen ble vedtatt og generalforsamlingen hevet.



Las T. Kwan

Markus Amot.