

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 19. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

### NORD-SALTEN KRAFT HOLDING AS

på Hamsunsenteret, Oppeid i Hamarøy kommune.

Til behandling forelå:

- Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
- Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
- Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av utbytte.
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
- Valg av revisor.
- Vedtektsendringer.
- Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite.
- Valg av styre.
- Valg av valgkomite.

#### **Sak 1/2020 Åpning ved styreleder**

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Svein Helge Nøstdal.

#### **Sak 2/2020 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter**

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 223 655 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 304 414 aksjer

Totalt var dermed 82,82 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

#### **Sak 3/2020 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Britt Kristoffersen ble valgt til møteleder.

Aase Refsnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

#### **Sak 4/2020 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

#### **Sak 5/2020 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder utdeling av utbytte**

Bl

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2019. Møteleder gjennomgikk styrets beretning, regnskapsnotene og revisors beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 2,569 per aksje (A- og B-aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per 19. juni 2020.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2019 for Nord-Salten Kraft Holding AS med noter, samt styrets årsberetning. Revisors beretning er bekjentgjort for generalforsamlingen.*

*Utbyttet fastsettes til 2,569 kroner per aksje.*

#### **Sak 6/2020 Godkjenning av godtgjørelse til revisor**

Det ble vist til note 5 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Godtgjørelse til revisor på kr 209.319 for lovpålagt revisjon godkjennes.*

#### **Sak 7/2020 Valg av revisor**

Adm dir redegjorde for bakgrunn for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å velge revisor.*

#### **Sak 8/2020 Vedtektsendring §5**

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at selskapsvedtektene § 5 - Styre, avsnitt om valgkomite endres.

Generalforsamlingen fastsatte ny ordlyd i selskapsvedtektene §5:

##### **§ 5 - Styre**

*Selskapets styre skal bestå av minimum seks og maksimum åtte medlemmer. Inntil to av medlemmene skal velges av og blant de ansatte, jf. aksjeloven § 6-4. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene skal fem medlemmer velges av innehaverne av A-aksjene, mens ett medlem velges av innehaverne av B-aksjene. Av de styremedlemmene som skal velges av innehaverne av A-aksjene, skal Salten Kraftsamband AS ha rett til å utnevne ett styremedlem. Dersom aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS er eid av et selskap som etter aksjeloven § 1-3 regnes som datterselskap av Salten Kraftsamband AS, tillegges retten dette datterselskapet. Når vedtektene i det følgende benytter uttrykket SKS, menes det selskap i konsernet Salten Kraftsamband AS som til enhver tid eier aksjene i Nord-Salten Kraft Holding AS.*

*Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.*

*Styremedlemmer velges som hovedregel for to år. For å sikre kontinuitet skal ikke mer enn halve styret være på valg samme år. Dersom mer enn halve styret blir på valg samtidig skal dette løses gjennom å velge et antall styremedlemmer for ett år.*

*Selskapet skal ha en valgkomité på tre medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og et ordinært medlem, der begge kjønn er representert. I tillegg skal det velges ett varamedlem.*

Alle velges for to år av gangen av selskapets generalforsamling. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges. Valgkomitéen skal overfor generalforsamlingen koordinere valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelt varamedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomitéen skal foreslå honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av gangen, regnet fra generalforsamlingen. Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.

### **Sak 9/2020 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite**

Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer. Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

*Godtgjørelse til styrets leder fastsettes til 87 500 kroner, godtgjørelsen for styrets nestleder fastsettes til 57 500 kroner, mens godtgjørelsen de til øvrige medlemmer fastsettes til 51 200 kroner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse med 1 700 kroner per styremøte, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste med inntil 2 700 kroner per styremøte, samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert med 1 700 kroner per styremøte. Reisekostnader dekkes etter tid enhver tid gjeldende satser i statens reiseregulativ.*

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

*Valgkomiteens leder godtgjøres med kr 10 000. Valgkomiteens nestleder og ordinært medlem godtgjøres med kr 5 000.*

### **Sak 10/2020 Valg av styre**

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

På grunn av behov for suppleringsvalg skal det velges syv faste styremedlemmer i 2020, herav 1 ansattevalgt. I tillegg skal det velges vararepresentanter.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*Sten-Rune Brekke (repr SKS), Evy Røyemo (repr Steigen kommune) og Klaus Hvassing (repr B-aksjonærene) gjenvelges som styremedlemmer, alle velges for 2 år.*

*Jan-Folke Sandnes (repr Hamarøy kommune), Lisbeth Korneliussen (repr Narvik kommune) og Liv Reffhaug (repr Sørfold kommune) velges som styremedlemmer, alle velges for 1 år.*

*Som varamedlem for Sten-Rune Brekke gjenvelges Stein Mørtzell, for 2 år.*

*Som varamedlem for Evy Røyemo gjenvelges Agnar Hansen, for 2 år.*

*Som varamedlem for Klaus Hvassing gjenvelges Beate Rahka-Knutsen, for 2 år.*

*Som varamedlem for Jan-Folke Sandnes velges Asbjørn Bye, for 1 år.*

*Som varamedlem for Lisbeth Korneliussen velges Jan-Erik Skogvold, for 1 år.*

*Som varamedlem for Liv Reffhaug velges Geir Anders Hætta Berg, for 1 år.*

*Sten-Rune Brekke velges som styreleder for 1 år. Evy Røyemo velges som nestleder for 1 år.*

*Generalforsamlingen tar til orientering at de ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med varamedlem, med følgende resultat:*

*Audun Kosmo er valgt for 2 år, med varamedlem Skjalg Solhaug. Thorbjørn Solhaug Olsen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.*

*Ansattevalgt styremedlem Frode Tiltvik med varamedlemmer var ikke på valg i 2020.*

#### **Sak 11/2020 Valg av valgkomite**

Styret innstilte på valg av medlemmer til valgkomite. Gisle Hansen er ordfører i Sørfold kommune og har sittet i styret i Nord-Salten Kraft siden 2007. Liina Veerme er adm dir i Salten Kraftsamband på Fauske. Asgeir Kvitvik har vært vara i styret i NSK for B-aksjonærene. Elin Eidsvik er varaordfører i Hamarøy kommune.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:


*Gisle Hansen velges som leder av valgkomiteen, for 2 år.*

*Liina Veerme velges som nestleder i valgkomiteen, hun er ikke på valg i 2020 som medlem.*

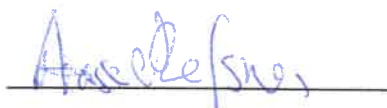
*Asgeir Kvitvik gjenvelges som medlem i valgkomiteen, for 2 år.*

*Elin Eidsvik velges som varamedlem til valgkomiteen, for 2 år.*

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Aase Refsnes.



Britt Kristoffersen



Aase Refsnes