

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Norid AS

Den 30. mai 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norid AS, organisasjonsnummer 985 821 585 i Akersgata 59 i Oslo.

Styreleder Tor Holmen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD) representert ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

fra styret: Tor Holmen, styrets leder; Hanne Heide Krüger, styremedlem; og Einar Lunde, styremedlem,

fra administrasjonen: Hilde Thunem, daglig leder

fra Riksrevisjonen: John Østhassel

fra revisor: Erik Grimstad.

fra Kommunal- og distriktsdepartementet: fung. avd.dir. Christina Christensen, avdelingsdirektør Vigdis Johansen, seniorrådgiver Eirik Hildal og seniorrådgiver Sven-Erik Iwe.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Tor Holmen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styreleder påpekte at det i innkallingens vedlegg til sak 8 var en feil overskrift, men at selve innkallingsbrevet og saksgrunnlaget i vedlegget til sak 8 ikke etterlot tvil om hvilken sak som skulle behandles og hvilket vedtak som var foreslått.

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

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

Jan Hjelle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat

Styrets leder 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, og årets resultat på NOK 4 188 649 overføres til annen egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

- Styrets leder NOK 140 000
- Styrets medlemmer NOK 90 000

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å dekke revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022 etter regning.

7. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Tor Holmen som styreleder, Hanne Heide Krüger som styremedlem, Einar Lunde som styremedlem og Aslaug Hagestad Nag som styremedlem. Samtlige er valgt for en periode på to år (frem til ordinær generalforsamling i 2025). Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Tor Holmen (styrets leder)
- Hanne Heide Krüger (styremedlem)
- Einar Lunde (styremedlem)
- Aslaug Hagestad Nag (styremedlem)

8. Forslag til vedtektsendringer

Styreleder gikk gjennom forslaget til vedtektsendringer: På bakgrunn av at statens begrunnelse for og mål med eierskapet i Norid ble lagt frem i Meld. St. 6 (2022-2023) *Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap — Statens direkte eierskap i selskaper*, er det behov for å endre vedtektene slik at de reflekterer statens mål.

Videre er det behov for enkelte endringer av ordlyden og begrepene som brukes, slik at ordlyd og begreper samsvarer med begrepsbruk i relevante lovttekster og andre rammedokument. Dette innebærer ikke materielle endringer.

Endringene er i tråd med forslag fra styret i Norid.

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

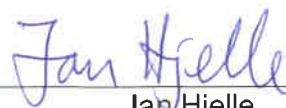
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Det ble avtalt at protokollen sirkuleres og signeres digitalt i etterkant av generalforsamlingen, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 30. mai 2023



Tor Holmen



Jan Hjelle

VEDLEGG 1: Endringsmarkerte vedtekter

VEDTEKTER FOR NORID AS

§ 1: Selskapets navn er Norid AS.

§ 2: Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3: Selskapet er registerenhet for de norske landkodedoppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Selskapet tildeler, administrerer og registrerer domenenavn under disse toppdomenene på grunnlag av overenskomst med den internasjonale forvalter av toppdomener og innenfor rammene av gjeldende rett.

Selskapets formål er å levere sikre og tilgjengelige registrerings- og navnetjenester til internettbrukerne gjennom å:

1. forvalte registreringstjenesten for de norske landkodedoppdomenene, herunder å tildele og administrere domenenavn og å føre et register over bruksrett til domenenavn, administrere registreringsenheten for toppnivådomenene .no, .sj og .bv. Denne oppgaven innebærer å utføre registrering av Internett domenenavn i tråd med gjeldende regler for de aktuelle toppnivådomenene. Selskapet skal også utvikle tjenesten og regelverket slik at det er tilpasset behovene til det samfunnet toppnivådomenene skal betjene.
2. drive navnetjenesten for de norske landkodedoppdomenene toppnivådomenene .no, .sj og .bv på en måte som sikrer god stabilitet og høy teknisk kvalitet.
3. fastsette kriterier for tildeling av domenenavn og utvikle tildelingskriteriene og tjenestene, slik at de er tilpasset behovene i det samfunnet landkodedoppdomenene skal betjene.
3. drive annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.
4. være et virkemiddel for å sikre at de ovenstående formålene utføres for samfunnet på en mest mulig effektiv og rasjonell måte

Formålet skal fremmes på en bærekraftig og mest mulig effektiv måte.

~~e. Selskapet har ikke erverv til formål.~~

§ 4: Selskapets aksjekapital er kr. 100.000 fordelt på 100 aksjer à kr. 1000 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5: Selskapets styre skal ha fra 3 til -7 medlemmer ~~etter generalforsamlingens nærmere beslutning.~~

§ 6: Selskapet deler ikke ut utbytte. Eventuelt overskudd benyttes til selskapets ikke-ervervsmessige formål. Eventuelt overskudd ved oppløsning av selskapet skal etter aksjonærenes nærmere beslutning anvendes til ikke-ervervsmessige formål for en positiv utvikling av internett i Norge.

§ 7: Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
- ~~2. Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.~~
- ~~3-2.~~ Andre saker som i henhold til etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

VEDLEGG 2: Vedtekter - nen versjon

VEDTEKTER FOR NORID AS

§ 1: Selskapets navn er Norid AS.

§ 2: Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 3: Selskapet er registerenhet for de norske landkodeloppdomenene .no (Norge), .sj (Svalbard og Jan Mayen) og .bv (Bouvetøya). Selskapet tildeler, administrerer og registrerer domenenavn under disse toppdomenene på grunnlag av overenskomst med den internasjonale forvalter av toppdomener og innenfor rammene av gjeldende rett.

Selskapets formål er å levere sikre og tilgjengelige registrerings- og navnetjenester til internettbrukerne gjennom å:

1. forvalte registreringstjenesten for de norske landkodeloppdomenene, herunder å tildele og administrere domenenavn og å føre et register over bruksrett til domenenavn.
2. drive navnetjenesten for de norske landkodeloppdomenene på en måte som sikrer god stabilitet og høy teknisk kvalitet.
3. fastsette kriterier for tildeling av domenenavn og utvikle tildelingskriteriene og tjenestene, slik at de er tilpasset behovene i det samfunnet landkodeloppdomenene skal betjene.
4. drive annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

Formålet skal fremmes på en bærekraftig og mest mulig effektiv måte.

Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4: Selskapets aksjekapital er kr 100.000 fordelt på 100 aksjer à kr 1000 fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5: Selskapets styre skal ha fra 3 til 7 medlemmer.

§ 6: Selskapet deler ikke ut utbytte. Eventuelt overskudd benyttes til selskapets ikke-erhvervsmessige formål. Eventuelt overskudd ved oppløsning av selskapet skal etter aksjonærenes nærmere beslutning anvendes til ikke-erhvervsmessige formål for en positiv utvikling av internett i Norge.

§ 7: Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8: Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.