

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NORGES STATSBANER (NSB) AS

15. februar 2017

Den 15. februar 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NSB AS i Samferdselsdepartementets lokaler, Akersgata 59 i Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

- 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden**
Statsråd Ketil Solvik-Olsen ønsket velkommen og styrets leder Dag Mejdell åpnet generalforsamlingen. Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets leder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
Styrets leder Dag Mejdell ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Konserndirektør i NSB AS Synne Homble ble valgt som protokollfører.

Det ble gitt en oversikt over de tilstedeværende.

Samferdselsdepartementet:

Som representant for eneaksjonæren staten v/Samferdselsdepartementet møtte statsråd Ketil Solvik-Olsen. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Fra Samferdselsdepartementet møtte for øvrig:

Statssekretær Tom-Christer Nilsen
Departementsråd Villa Kulild
Ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen
Avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk
Prosjektleder Carlo Thomsen
Seniorrådgiver Egil Bautz-Holter
Seniorrådgiver Kristine Veierland

Styrets medlemmer:

Styrets leder Dag Mejdell (aksjonærvalgt)
Styrets nestleder Bjarne Borgersen (aksjonærvalgt)
Styremedlem Ove Sindre Lund (ansattvalgt)
Styremedlem Rolf Juul Ringdal (ansattvalgt)

NSB AS:

Konsernsjef Geir Isaksen
Konserndirektør Synne Homble

DM KSJ

Konserndirektør Irene-Katrin Thunshelle

Revisor:

Aase Aamdal Lundgaard, Deloitte AS
Eivind Skaug, Deloitte AS

Riksrevisjonen:

Avdelingsdirektør Kari Haugen
Underdirektør Mette Rolén Offstad

Statsråd Ketil Solvik-Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder disponering av årsresultatet

Møtelederen viste til årsregnskapet og årsberetningen for selskapet for 2016 vedlagt innkallingen.

Konsernsjef Geir Isaksen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Styrets leder Dag Mejdell ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor Aase Aa. Lundgaard la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det ikke skal betales utbytte for regnskapsåret 2016."

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2016

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2016. Revisor, Deloitte AS, har for 2016 beregnet seg kr. 1 786 000 kroner i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av NSB AS. Revisors godtgjørelse for andre tjenester utgjorde 3 445 000 kroner for NSB AS i 2016. Konsernsjef Geir Isaksen orienterte om hvilke type tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for lovpålagt revisjon i 2016 på 1 786 000 kroner."

5. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes honorar til styrets medlemmer for perioden frem til neste generalforsamling.

mm KSJ

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar at styrehonoraret holdes uendret frem til neste generalforsamling."

6. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
Møteleder viste til at generalforsamlingen skal behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i NSB-konsernet.

Statsråden redegjorde for Samferdselsdepartementets vurdering av styrets erklæring. Det ble slått fast at styret i samsvar med selskapets vedtekter § 8 siste ledd har utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tatt inn som note 33 i årsregnskapet og skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a. Samferdselsdepartementet har vurdert styrets erklæring for det kommende regnskapsåret mot statens holdning til lederlønn, slik sistnevnte kommer til uttrykk i *Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel*, som fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015.

Styrets leder redegjorde nærmere for bonusordningene som anvendes for ledende ansatte. Gitt denne redegjørelsen, er det departementets vurdering at erklæringen tilfredsstillende nevnte lovkrav og statens retningslinjer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsåret."

Erklæringen er lagt ved protokollen som del av NSB-konsernets årsrapport for 2016.

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. På årets ordinære generalforsamling står tre aksjonærvalgte styremedlemmer på valg – styrets nestleder Bjarne Borgersen, styremedlem Wenche Teigland og styremedlem Kjerstin Fyllingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger følgende styremedlemmer til NSB AS:

Bjarne Borgersen, Wenche Teigland og Kjerstin Fyllingen gjenvelges for en periode på to år".

Mm KSO

Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid for medlemmene er angitt i parentes):

Dag Mejdell (ett år)
Bjarne Borgersen (to år)
Wenche Teigland (to år)
Åsne Havnelid (ett år)
Kjerstin Fyllingen (to år)

8. Fisjonsplan for NSB AS

Møteleder viste til fremlagt fisjonsplan med vedlegg for fisjon av selskapet. Fisjonsplanen er utarbeidet for utfisjonering av de aksjer NSB AS eier i selskapene Mantena AS, Entur AS, Materiellselskapet AS og Rom Eiendom AS til henholdsvis Togvedlikehold AS, Reiseplan og Billett AS, Togmateriell AS og Bane Nor Eiendom 1 AS som er overtakende selskaper ved fisjonen. I tillegg overføres grunnbokshjemler til 600 faste eiendommer som Rom Eiendom AS direkte eller indirekte eier fra NSB AS til Bane Nor Eiendom 1 AS ved fisjonen.

Aksjonæren i NSB AS får som vederlag utstedt nye aksjer i de overtakende selskaper Togvedlikehold AS, Reiseplan og Billett AS, Togmateriell AS og Bane Nor Eiendom 1 AS.

Fordelingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser mellom selskapene fremgår av fisjonsplanen med vedlegg. Det vises til utkast til fisjonsbalanser/åpningsbalanser.

Fisjonen skjer med selskapsrettslig kontinuitet i samsvar med aksjeloven kapittel 14.

Statsråden bekreftet at det er gitt samtykke til at det ikke utarbeides rapport om fisjonens betydning for selskapet, jf. aksjeloven § 14-4 (3) jf. § 13-9 (2) første punktum, slik at styret kun har utarbeidet rapport om fisjonens betydning for de ansatte i selskapet jf. aksjeloven § 14-4 (3) jf. § 13-9 (2) andre punktum.

Statsråden bekreftet også at det er gitt samtykke til at det ikke utarbeides redegjørelse om fisjonen, jf. aksjeloven § 14-4 (3) jf. § 13-10 (4) og styret har derfor ikke utarbeidet redegjørelse. Erklæring om samtykke vedlegges protokollen.

Møteleder viste til at styret derfor kun har utarbeidet rapport om fisjonens betydning for de ansatte som vedlegges protokollen. Møteleder viste videre til revisors uttalelse om dekning for bundet egenkapital i forbindelse med fisjonen er vedlagt protokollen. I uttalelsen går det frem at det med utdeling av fri egenkapital på NOK 2 778 042 722 er revisors mening at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med aksjeloven.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

my KSD

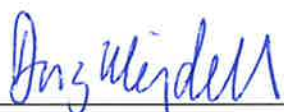
"Generalforsamlingen godkjenner den fremlagte fisjonsplanen, herunder de endringer i NSB AS sin egenkapital som fremgår av denne."

Beslutning om fisjon blir umiddelbart å melde til Foretaksregisteret. For øvrig meldes de vedtatte endringer til Foretaksregisteret etter utløpet av fristen i det kreditorvarsel som vil bli kunngjort som følge av beslutningen om fisjon av selskapet.

Det forelå ikke flere saker til behandling. Vedtakene i protokollen ble lest opp. Det fremkom ingen merknader, og protokollen ble godkjent og undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 15. februar 2017



Dag Mejdell



Ketil Solvik-Olsen