

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

20. JUNI 2024

Det ble den 20. juni 2024 avholdt ordinær generalforsamling i Avinor AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

Følgende personer var til stede:

Som representant for eneksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 prosent av aksjene var dermed representert.

Ellers møtte:

Styret, Avinor	styrets leder styrets nestleder styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem (ansattvalgt) styremedlem (ansattvalgt) styremedlem (ansattvalgt)	Anne Carine Tanum Ola H. Strand Rolv G. Roverud Linda Bernander Silseth Inger-Lise Strøm Sverre Ivar Elsbak Mari Halvorsen Sundgot Heidi Sørum
Administrasjonen, Avinor	konsernsjef konserndirektør/CFO konserndirektør juridisk direktør leder konsernstab strategi, utvikling og utredning	Abraham Foss Petter Johannessen John-Ragnar Aarset Erik Skotland Trine Lysne
Ernst & Young	statsautorisert revisor	Trond Stian Nytveit
Samferdselsdepartementet	statssekretær departementsråd ekspedisjonssjef avdelingsdirektør underdirektør seniorrådgiver seniorrådgiver	Bent-Joacim Bentzen Villa Kulild Tove Kristin Flølo Stine Ruud Eriksen Per Kolstad Magnhild Aasan Brajic Elisabeth Guttormsen

JON
HUT

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets leder Anne Carine Tanum 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 Anne Carine Tanum ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Erik Skotland, Avinor, ble utpekt til protokollfører.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2023, herunder utdeling av utbytte

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2023, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen gjenga hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskapet, i samsvar med styrets forslag. Generalforsamlingen vedtar at det ikke skal betales utbytte for regnskapsåret 2023.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2023

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2023. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2023 beregnet seg 3,4 mill. kroner eks. mva. i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Avinor AS. Det ble videre vist til note 7 i årsregnskapet, der det også framkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester, og hvilke typer tjenester som utføres utover lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon i 2023 på 3,4 millioner kroner eks. mva.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til neste ordinære generalforsamling

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fram til neste ordinære generalforsamling.

73W
AUT

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr. 533 000
Nestleder	kr. 325 000
Medlem	kr. 265 000
Vara styremedlem (per møte)	kr. 14 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjon- og risikostyringsutvalg fastsettes slik:

Leder	kr. 82 000
Medlem	kr. 47 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets HR-, kompensasjons- og HMS-utvalg fastsettes slik:

Leder	kr. 41 000
Medlem	kr. 25 000

Veksten i godtgjørelsen er i tråd med alminnelig lønnsvekst i Norge.»

6. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal styret følge allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Møteleder 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 § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.»

7. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer. Styrets leder Anne Carine Tanum, styrets nestleder Ola Henrik Strand og styremedlemmene Linda Bernander Silseth og Inger Lise Strøm står på valg i 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Tone Wille og Fritjof Berents velges som nye styremedlemmer for en periode på to år. Generalforsamlingen anbefaler overfor styret at Tone Wille velges som ny styreleder. Ola Henrik Strand og Inger Lise Strøm gjenvelges for en periode på to år.»

*FJT
HCT*

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid i parentes):

Tone Wille (to år)
Ola H. Strand (to år)
Rolf G. Roverud (ett år)
Inger Lise Strøm (to år)
Fritjof Berents (to år)

8. Redegjørelse fra styret om selskapets finansielle situasjon

Konsernstyret i Avinor har utarbeidet en redegjørelse til generalforsamlingen om Avinors finansielle situasjon (vedlagt protokollen). Styreleder redegjorde for sine vurderinger av selskapets finansielle situasjon.

Basert på redegjørelsen protokollføres følgende:

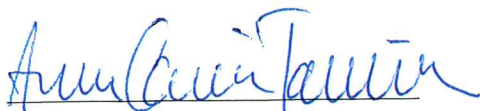
1. Styret i Avinor AS fremhever at gjeldende finansielle rammeverk for Avinor ikke er finansielt forsvarlig på lang sikt og at det er nødvendig med tiltak fra eier, jf. aksjeloven §§ 3-4 og 3-5 om kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt. Det vises i denne sammenheng til saksfremlegg til generalforsamlingen med redegjørelse for Avinors finansielle situasjon og rapport fra KPMG med selskapsgjennomgang av Avinor datert 26.04.2024.
2. For å unngå regnskapsmessige nedskrivninger av virksomhetsområdene, må nødvendige finansielle forbedringstiltak foreligge i forkant av konsernets offisielle regnskapsrapportering for tredje kvartal 2024.
3. Styret ber om at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling i god tid før avleggelse av konsernets rapport for tredje kvartal der det gis en redegjørelse for Avinors fremtidige finansielle rammebetingelser.

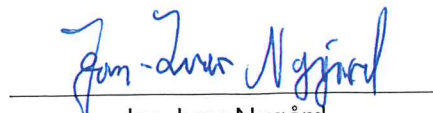
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og protokollen ble undertegnet.

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 20. juni 2024


Anne Carine Tanum


Jon-Ivar Nygård