

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AVINOR AS

**11. juni 2026**

Det ble den 11. juni 2026 avholdt ordinær generalforsamling i Avinor AS. Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo.

## Til stede var:

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

## I tillegg møtte:

|                              |                                    |                             |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| fra styret                   | styrets nestleder                  | Ola H. Strand               |
|                              | styremedlem                        | Rolf G. Roverud             |
|                              | styremedlem                        | Inger-Lise Strøm            |
|                              | styremedlem (ansattvalgt)          | Mike Antonsen               |
|                              | styremedlem (ansattvalgt)          | Sverre Ivar Elsbak          |
|                              | styremedlem (ansattvalgt)          | Mari Halvorsen Sundgot      |
| styremedlem fra 11.06.2026   |                                    | Stein Nilsen                |
| fra administrasjonen         | konsernsjef                        | Abraham Foss                |
|                              | konserndirektør/CFO                | Petter Johannessen          |
|                              | konserndirektør                    | John-Ragnar Aarset          |
|                              | juridisk direktør                  | Erik Skotland               |
| fra Samferdselsdepartementet | statssekretær                      | Abel Cecilie Knibe Kroglund |
|                              | <del>politisk rådgiver</del>       | <del>Munir Jaber</del>      |
|                              | departementsråd                    | Villa Kulild                |
|                              | ekspedisjonssjef                   | Tove Kristin Flølo          |
|                              | avdelingsdirektør                  | Stine Ruud Eriksen          |
|                              | underdirektør                      | Per Kolstad                 |
|                              | seniorrådgiver                     | Julie Basedow Ameln         |
|                              | rådgiver                           | Simen Fjellstad             |
| revisor                      | Trond Stian Nytveit, Ernst & Young |                             |

Følgende saker ble behandlet:

## 1. Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen og styrets nestleder åpnet generalforsamlingen. Det framkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og styrets nestleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

## **2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen**

Styrets nestleder, Ola H. Strand, ble valgt til møteleder for generalforsamlingen. Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Per Kolstad, Samferdselsdepartementet, ble utpekt til protokollfører.

## **3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2025, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet. Møteleder redegjorde for hovedtrekkene i årsberetningen, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet. Revisor la frem revisorberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder konsernregnskapet. I tråd med styrets forslag, utbetales det ikke utbytte for regnskapsåret 2025.»*

## **4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor for 2025**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2025. Revisor, Ernst & Young AS, har for 2025 beregnet seg 3,4 mill. kroner (eks. mva.) i godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Avinor AS og 4,4 mill. kroner (eks. mva.) i honorar for lovpålagt revisjon av konsernet. Det ble videre vist til note 7 i årsregnskapet, der det også framkommer en spesifikasjon av honorarer for andre tjenester utført av revisor.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av Avinor AS i 2025 på 3,4 millioner kroner eks. mva.»*

## **5. Valg av revisor**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge ny revisor og redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Ernst & Young AS, org. nr. 976 389 387, gjenvelges som selskapets revisor med virkning fra og med regnskapsåret 2026.»*

## **6. 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.

*JJN  
2021*

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:*

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| - Styreleder                  | kr 591 000 |
| - Nestleder                   | kr 360 000 |
| - Medlem                      | kr 294 000 |
| - Vara styremedlem (per møte) | kr 16 000  |

*Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjons- og risikostyringsutvalg fastsettes slik:*

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Leder av revisjonsutvalget  | kr 91 000 |
| - Medlem av revisjonsutvalget | kr 52 000 |

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

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| - Leder av kompensasjonsutvalget  | kr 45 000 |
| - Medlem av kompensasjonsutvalget | kr 27 000 |

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

## **7. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn**

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at det har gått fire år siden disse sist ble vedtatt.

Styrets nestleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»*

## **8. 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.»*

## **9. Valg av styremedlemmer**

Møteleder viste til at generalforsamlingen skal velge styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Styreleder Tone Wille og styremedlem Inger Lise Strøm gjenvelges. Stein Nilsen og Sturla Magnus velges som nye styremedlemmer. Valgene gjelder for en periode på to år.»*

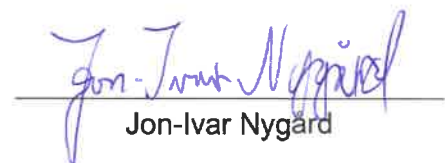
Styret har med dette følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid angitt i parentes):

Tone Wille (to år)  
Sturla Magnus (to år)  
Stein Nilsen (to år)  
Rolf G. Roverud (ett år)  
Inger Lise Strøm (to år)

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

Generalforsamlingen ble deretter erklært hevet.

Oslo, 11. juni 2026

  
Ola H. Strand  
Jon-Ivar Nygård