

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIDESVIK OFFSHORE ASA

Den 20.05.2020 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eidesvik Offshore ASA i selskapets lokaler, Vestvikvegen 1, 5443 Bømlo, Norge.

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen og nedtegnning av møtende aksjonærer.

Styreleder Kolbein Rege åpnet generalforsamlingen.

39 087 436 aksjer var representert, dels ved personlig fremmøte og dels ved fullmakt. Således var 62,89% av totalt antall aksjer på 62.150.000 representert. Fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt denne protokoll.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir Jan Fredrik Meling.
Finansdirektør Tore Byberg

Fra revisor: Ernst & Young AS ved / Statsautorisert revisor Asbjørn Rødal på telefon.

Sak 2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en representant til å medundertegne protokollen.

Vedtak:

Kolbein Rege ble valgt til møteleder og Ole Haugland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 3. Godkjenning av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 30. april 2020 til aksjonærene og ved utsendelse av børs melding. Det fremkom ingen innvendinger til innkallingen og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Følgende øvrige dagsorden ble referert og godkjent:

4. Orientering om selskapets virksomhet og status.
5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.
6. Godkjenning av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

7. Godkjenning av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.
8. Godkjenning av honorar til revisor for 2019.
9. Fastsettelse av honorar til styret for 2019.
10. Endring av selskapets vedtekter – etablering av valgkomite.
11. Valg av medlemmer til valgkomite.
12. Valg av styremedlemmer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisjonsberetning.

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2019 ble gjennomgått. Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

Vedtaket:

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2019 ble godkjent. Selskapets underskudd på kr 290.701.000 ble vedtatt ført mot annen egenkapital.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6. Godkjenning av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

Møteleder viste til at dokumentet er tatt inn i årsrapporten på sidene 16 - 19.

Vedtaket:

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7. Godkjenning av Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Eidesvik Offshore ASA konsernet.

Formålet med prinsippene for kompensasjon til administrerende direktør og ledende ansatte er å sikre at disse har en kompensasjon i selskapet som er konkurransedyktig og inspirerer til en videreutvikling av konsernet som skal gi gode resultater og verdiskapning i selskapet.

Alle ledende ansatte har en fast grunnlønn som reguleres årlig. I tillegg kan det gis inntil kr. 500.000 i bonus til adm. dir. Denne bonus fastsettes av styrets leder ut fra resultater innenfor HMS, økonomi, lederutvikling/organisasjonsutvikling, lederskap og blir fastsatt etter en totalvurdering. Resten av selskapets ledergruppe kan oppnå en bonus på maksimalt 2 og 3 månedslønner. Denne fastsettes av adm. dir.

Lønnsregulering for adm. dir fastsettes av styrets leder. Lønnsregulering for andre ledere fastsettes av adm. dir. Ekstraordinære lønnsforhøyelser eller endring av bonusordning for ledere skal godkjennes av styret.

Adm.dir har en ytelsesbasert pensjonsordning som gir 60 % av lønnen ved fylte 67 år (dog begrenset til 12 G) i pensjon under forutsetning av at en har 30 års opptjening i selskapet. De øvrige i ledelsen har i desember 2015 gått over til en kollektiv innskuddsbasert ordning.

Adm .dir har en aldersgrense på 65 år og har rett til førtidspensjon på 60 % av lønnen fra 65 til 67 år. Han har videre rett til lettere stilling fra fylte 60 år mot redusert lønn.

Adm.dir har 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Adm.dir har rett til 18 måneders lønn etter oppsigelsestidens utløp hvis han sies opp av selskapet.

Adm.dir. disponerer firmabil. Viseadm. dir har rett til firmabil, men har ikke benyttet seg av ordningen. Finans dir. mottar godtgjørelse som alternativ til fimabil.

Vedtak:
Generalforsamlingen godkjente erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8. Godkjennelse av honorar til revisor for 2019.

Vedtak:
Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godtgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2019.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9. Fastsettelse av honorar til styret for 2019.

Vedtak: Styrehonorarer for 2019 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 460.000
Borgny Eidesvik:	NOK 230.000
Lars Eidesvik:	NOK 230.000
Synne Syrrist:	NOK 230.000
John Egil Stangeland:	NOK 230.000
Lauritz Eidesvik:	NOK 230.000
Kristine Elisabeth Skeie:	NOK 230.000
Petter Lønning:	NOK 75.500 (fra juli 2019, ansatterep.)
Børre Lindanger:	NOK 39.500 (fra juli 2019, varamedlem ansatterep.)

Styrets medlemmer i revisjonskomitéen: NOK 42.000.

Totalt NOK 2.081.000.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10. Endring av selskapets vedtekter – etablering av valgkomite.

Styret foreslo å opprette valgkomite som skal foreslå kandidater til styret og valgkomitéen selv. Dette var ikke gjenspeilet i vedtektene.

Vedtak:

Selskapets vedtekter §5 Ledelse endres til:

«Selskapets styre skal ha fra tre til åtte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning, hvorav et av styremedlemmene velges av de ansatte i konsernet. I tillegg kan det velges varamedlemmer til styret. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité med tre til fem medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Valgkomitéen skal foreslå kandidater til styret og til valgkomitéen selv. Generalforsamlingen kan gi retningslinjer for valgkomitéens arbeid.»

Vedtaket var enstemmig.

Sak 11. Valg av medlemmer til valgkomite.

Styret foreslo medlemmer til valgkomite.

Vedtak:

Per Åge Hauge ble valgt til leder av valgkomite – til 2021.

Kolbein Rege ble valgt til medlem av valgkomite – til 2021.

Ellen Hognaland Hatteland ble valgt til medlem av valgkomite – til 2022.

Lauritz Eidesvik ble valgt til medlem av valgkomite – til 2021.

Kjetil Eidesvik ble valgt til medlem av valgkomite – til 2022.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 12. Valg av styremedlemmer.

I tillegg til styreleder og styremedlemmene som var på valg, består styret av følgende styremedlemmer:

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2021

Synne Syrrist, styremedlem – til 2021

Petter Lønning, styremedlem (ansatterep.) – til juni 2020

Styret foreslo at Kolbein Rege, Lars Eidesvik, John Egil Stangeland, Lauritz Eidesvik og Kristine Elisabeth Skeie velges for to år:

Vedtak:

Kolbein Rege ble valgt til styreleder – til 2022

Lars Eidesvik ble valgt til styremedlem – til 2022

John Egil Stangeland ble valgt til styremedlem – til 2022

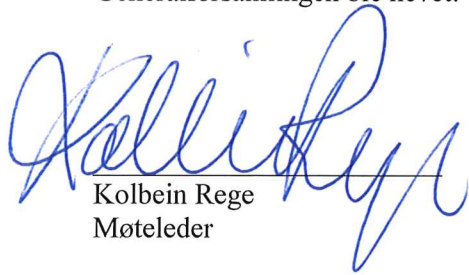
Lauritz Eidesvik ble valgt til styremedlem – til 2022

Kristine Elisabeth Skeie ble valgt til styremedlem – til 2022

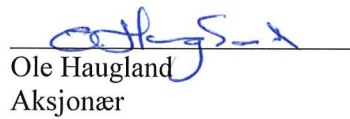
Vedtaket var enstemmig.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.



Kolbein Rege
Møteleder



Ole Haugland
Aksjonær

Navn	Aksjer	Fullmakt
Eidesvik Invest AS	37 200 000	Kolbein Rege
Hjeltefjorden AS	1 010 000	Ole Haugland
Richard Investeringselskap AS	400 000	Kolbein Rege
Meling, Jan Fredrik	335 244	
Nieblok Invest AS	135 000	Kolbein Rege
Lønning, Kjell Idar	2 642	Kolbein Rege
Rege, Kolbein Kåre	1 450	
Birkeland, Kari	1 200	Kolbein Rege
Barane, Torill Nancy	1 000	
Breidfjord, Bjarne Kristian	500	Kolbein Rege
Eiken, Trygve Petter	200	Borgny Eidesvik
Fredriksen, Kjell Henrik	200	Kolbein Rege