

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIDESVIK OFFSHORE ASA

Den 26.05.2021 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.

44 479 555 aksjer var representert, dels ved personlig fremmøte og dels ved fullmakt. Således var 71,57% 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
Finanssjef Lars T. Engelsen

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

I tillegg møtte:

Leder av valgkomiteen, Per Åge Hauge
Kandidat til ny styreleder, Arne Austreid
Kandidat til nytt styremedlem, Bjørg Marit Eknes

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. Godkjennelse av innkalling til og dagsorden for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var innkalt ved brev av 4. mai 2020 til aksjonærene og ved utsendelse av børsmelding. 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 2020, 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 2020.
9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2020.
10. Valg av medlemmer til valgkomite.
11. Valg av styremedlemmer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisjonsberetning.

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2020 ble gjennomgått. Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

Vedtak:

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2020 ble godkjent. Selskapets underskudd på kr 12.698.000 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 15-17.

Vedtak:

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 måneders lønner. 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 2020.

Vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godtgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2020.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2020.

Vedtak: Honorarer for 2020 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 472.000
Styremedlem:	NOK 236.000
Ansattvalgt styremedlem:	NOK 165.200
Ansattvalgt varamedlem:	NOK 70.800

Leder og medlemmer i revisjonskomitéen: NOK 43.000 per medlem.

Leder av valgkomité (2. halvår 2020): NOK 15.000

Medlemmer av valgkomité (2. halvår 2020): NOK 10.000 per medlem.

Totalt NOK 2.308.000.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomite.

Vedtak:

Per Åge Hauge ble valgt til leder av valgkomite – til 2023.

Kolbein Rege ble valgt til medlem av valgkomite – til 2023.

Lauritz Eidesvik ble valgt til medlem av valgkomite – til 2023.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

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

Lars Eidesvik, styremedlem – til 2022

John Egil Stangeland, styremedlem – til 2022

Lauritz Eidesvik, styremedlem – til 2022

Kristine Elisabeth Skeie, styremedlem – til 2022

Børre Lindanger, styremedlem (ansatterep.) – til juni 2021

Valgkomiteen foreslo at Arne Austreid, Borgny Eidesvik og Bjørg Marit Eknes velges for to år:

Vedtak:

Arne Austreid ble valgt til styreleder – til 2023

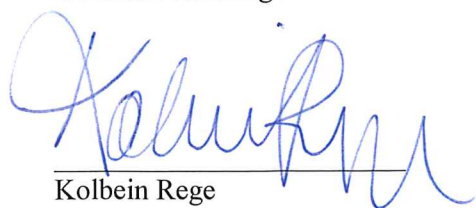
Borgny Eidesvik ble valgt til styremedlem – til 2023

Bjørg Marit Eknes ble valgt til styremedlem – til 2023

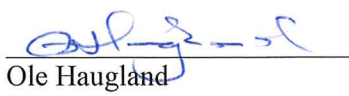
Vedtaket var enstemmig.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.



Kolbein Rege
Møteleder



Ole Haugland
Aksjonær

Vedlegg

Navn	Aksjer	Fullmakt
EIDSVIK INVEST AS	37 200 000	Borgny Eidesvik
JAKOB HATTELAND HOLDING AS	3 061 741	Borgny Eidesvik
VINGTOR INVEST AS	1 434 719	Kolbein Rege
BERGTOR INVESTERING AS	1 096 401	Kolbein Rege
HJELTEFJORDEN AS	970 000	Ole Haugland
JAN FREDRIK MELING	335 244	
NORA INVEST I AS	143 400	Signe Lund Jansen
NIEBLOK INVEST AS	135 000	Kolbein Rege
JAHATT AS	100 000	Borgny Eidesvik
KOLBEIN KÅRE REGE	1 450	
SIGNE LUND JANSEN	1 200	
LAURITZ EIDSVIK	200	
KJELL HENRIK FREDRIKSEN	200	Kolbein Rege