

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

EIDESVIK OFFSHORE ASA

Den 23.05.2022 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 Arne Austreid åpnet generalforsamlingen.

41 366 501 aksjer var representert, dels ved personlig fremmøte og dels ved fullmakt. Således var 66,56% av totalt antall aksjer på 62.150.000 representert. Fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger er vedlagt denne protokoll.

Fra administrasjonen møtte:

Adm. dir Gitte Gard Talmo
Finansdirektør Tore Byberg
Finanssjef Lars T. Engelsen
Regnskapssjef Trude Olson

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

I tillegg møtte:

Medlem av valgkomiteen, Lauritz Eidesvik

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

Vedtak:

Arne Austreid ble valgt til møteleder og Thore Skartveit 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 2. mai 2022 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 2021, herunder disponering av årets resultat samt gjennomgang av revisjonsberetning.
6. Godkjenning av Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.
7. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
 - a. Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2021
 - b. Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
8. Godkjenning av honorar til revisor for 2021.
9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2021.
10. Valg av medlemmer til valgkomite.
11. Valg av styremedlemmer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder disponering av årets resultat, samt gjennomgang av revisjonsberetning.

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021 ble gjennomgått. Revisor gjennomgikk revisjonsberetningen.

Vedtaket:

Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2021 ble godkjent. Selskapets underskudd på kr 6.510.000 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 16-18.

Vedtaket:

Generalforsamlingen godkjente den fremlagte Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7. Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a. Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2021

Etter allmennaksjeloven § 6-16b skal styret hvert regnskapsår utarbeide en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Eidesvik Offshore ASAs rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2021.

Vedtaket var enstemmig.

b. Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Det følger av allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd at retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år. Styret har gjennomgått og utarbeidet reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8. Godkjenning av honorar til revisor for 2021.

Vedtak:

Selskapets revisor, Ernst & Young AS, godtgjøres i henhold til regning for revisortjenester utført i løpet av regnskapsåret 2021.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9. Fastsettelse av honorar til styret og valgkomité for 2021.

Vedtak: Honorarer for 2021 fastsettes som følger:

Styreleder:	NOK 486.000
Styremedlem:	NOK 243.000
Ansattvalgt styremedlem:	NOK 170.100
Ansattvalgt varamedlem:	NOK 72.900

Leder og medlemmer i revisjonskomitéen: NOK 60.000 per medlem.

Leder av valgkomité: NOK 30.000

Medlemmer av valgkomité: NOK 20.000 per medlem.

Totalt NOK 2.477.000.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomite.

Vedtak:

Kristine Klaveness ble valgt til medlem av valgkomite – til 2024.

Kjetil Eidesvik ble valgt til medlem av valgkomite – til 2024.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 11. Valg av styremedlemmer.

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

Arne Austreid, styreleder – til 2023

Borgny Eidesvik, styremedlem – til 2023

Bjørg Marit Eknes, styremedlem – til 2023

Tore Hettervik, styremedlem (ansatterep.) – til juni 2022

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

Vedtak:

Lars Eidesvik ble valgt til styremedlem – til 2024

John Egil Stangeland ble valgt til styremedlem – til 2024

Lauritz Eidesvik ble valgt til styremedlem – til 2024

Kristine Elisabeth Skeie ble valgt til styremedlem – til 2024

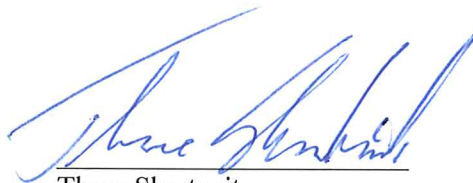
Vedtaket var enstemmig.

Flere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.



Arne Austreid
Møteleder



Thore Skartveit
Aksjonær

Vedlegg

Navn	Aksjer	Fullmakt
EIDESVIK INVEST AS	37 200 000	Lauritz Eidesvik
VINGTOR INVEST AS	1 434 719	Arne Austreid
BERGTOR INVESTERING AS	1 096 401	Arne Austreid
STANGELAND HOLDING AS	1 096 401	Arne Austreid
OLAVS HOLDING AS	292 338	Arne Austreid
NORA INVEST I AS	143 400	Lauritz Eidesvik
KLINGSHEIM, JAN	80 000	Arne Austreid
BØMLO EDELFIK AS	19 000	
WATHNE, PER SIGURD	1 242	
JANSEN, SIGNE LUND	1 200	Lauritz Eidesvik
KNUTSEN, ARNE JOHAN	1 000	
EIDESVIK, MARIANNE	600	
EIDESVIK, LAURITZ	200	