

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL 2024

Den 14. mars 2024 kl. 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Eksportfinans ASA i selskapets lokaler i Dronning Mauds gate 15 i Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Bjørn Berg.

Styresekretæren opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. 263.793 av totalt 263.914 aksjer var representert. For oversikt over møtende aksjonærer og deltakere i møtet, se vedlegg 1.

Følgende saker ble behandlet:

1 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkallingen og saksdokumenter var sendt ut 29. februar 2024 og ble godkjent. Frode Alhaug ble valgt som møteleder, og erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

2 VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Toril Eidesvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR 2023

Følgende dokumenter var fremlagt:

- a) Regnskapet for 2023 med noter og beretning
- b) Forslag til utbytte for 2023
- c) Redegjørelse om foretaksstyring i henhold til Regnskapslovens §3-3B
- d) Revisors beretning

Administrerende direktør ga en orientering om status for virksomheten. Finanstilsynet har akseptert selskapets søknad om å få utbetale NOK 1 milliard av den frie egenkapitalen til aksjonærene. Den finansielle og operasjonelle situasjonen i selskapet har vært stabil gjennom året. Selskapet har et overskudd på NOK 320 millioner som følge av høyere renter, forbedrede kredittmarkeder, gevinst ved tilbakekjøp av gjeld, reduksjon av pensjonskostnader og reversering av nedskrivning av utsatt skattefordel. Likviditetssituasjonen er god, og selskapet har fortsatt overskuddskapital.

CFO gikk deretter gjennom hovedpunktene i resultatregnskapet og balanse pr. 31.12.2023.

Årsberetningen og forslag til utbytte for 2023 ble kommentert av styrets leder Bjørn Berg. Han gjennomgikk også redegjørelse om foretaksstyring i henhold til regnskapslovens §3-3B.

Styreleder kommenterte årsberetningen og styrets tilfredshet med driften i 2023. Styret fokuserer særlig på god operasjonell drift, compliance, kapital situasjonen og motivasjon.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at hele årsoverskuddet på NOK 320 millioner deles ut i utbytte for regnskapsåret 2023.

Revisor Stig Lund fra PwC kommenterte prosessen med revisjon av årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2023, som var lagt frem uten forbehold og anmerkninger.

Generalforsamlingen uttrykte tilfredshet med styrets og administrasjonens innsats i 2023.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar at det fremlagte resultatregnskap og balanse med noter og beretning godkjennes enstemmig som selskapets regnskap for 2023.

Det besluttes at det deles ut utbytte stort NOK 320 millioner til eierne for regnskapsåret 2023.

4 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Selskapet hadde mottatt forslag fra PWC datert 23. februar 2024 til honorar for 2023 stort kr 1 195 000 (eks. mva). Økningen fra fjoråret begrunnes med generell prisstigning og revisjon av ikke rutinemessige transaksjoner i 2023.

Vedtak

Det besluttes et honorar for 2023 til revisor stort kr 1 195 000 (eks. mva).

5 VALG AV FEM MEDEMMER TIL STYRET

Innstilling fra valgkomiteen vedrørende valg av samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene var fremlagt. Følgende kandidater var foreslått gjenvalgt for en periode på ett år:

- Bjørn Berg, nominert av DNB Bank ASA
- Toril Eidesvik, uavhengig styremedlem
- Louise Haahjem, nominert av Nordea
- Tore Olaf Rimmereid, uavhengig styremedlem
- Linda Rimstad, nominert av Danske Bank

Valgkomiteen innstilte videre på at Bjørn Berg gjenvelges som leder av styret, og at Toril Eidesvik gjenvelges som styrets nestleder.

Generalforsamlingen ble orientert om at de ansattes representant og observatør til styret ble valgt i 2023 for en periode på to år. Marius Andreassen er valgt som styrerepresentant mens Siri Brustad er gjenvalgt som observatør for en periode på to år. I tillegg er det valgt to vararepresentanter.

Vedtak

Valg av styre vedtas som foreslått.

6 FASTSETTELSE AV HONORARER TIL TILLITSVALGTE

Valgkomiteen hadde avgitt innstilling om at honorarene for de tillitsvalgte skulle økes med 5 prosent i 2024 som følge av generell prisvekst og forventninger til lønnsoppgjøret i 2024. Følgende honorarer var foreslått:

Styret (pr år)	Forslag honorar 2024
Styrets leder	423 000
Styrets nestleder	338 000
Styremedlem	290 000
Ansattevalgt observatør i styret	145 000


Valgkomiteen

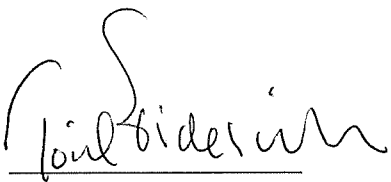
Valgkomité leder (fast pr år)	19 000
Valgkomité alle (pr møte)	4 600

Vedtak

Honorarer til de tillitsvalgte besluttes som foreslått.

Oslo, 14. mars 2024


Frode Alhaug


Toril Eidesvik

Vedlegg 1:

Ekstraordinær generalforsamling i Eksportfinans ASA 14.03.2024

Aksjonær	Ant aksjer	14.03.2024	F/E	Representert ved
DNB Bank ASA	105557	105557	E	Eline Skramstad
Nordea Bank APB	61246	61246	E	Lars Espevik
Den norske Stat v/Nærings- og fiskeridepartementet	39587	39587	E	Georg F. Rabl
Danske Bank	21348	21348	E	Anders Oltmann
Sparebanken Øst	12787	12787	F	Bjørn Berg
Sparebanken Sør	4026	4026	F	Bjørn Berg
Sparebanken Møre	3551	3551	F	Bjørn Berg
Sparebanken 1 Østlandet	3499	3499	F	Bjørn Berg
Sparebanken Sogn og Fjordane	3478	3478	F	Bjørn Berg
Sparebanken Vest	2638	2638	F	Bjørn Berg
SpareBank 1 SMN (Midt-Norge)	2153	2153	F	Bjørn Berg
Vekselbanken (Voss Veksel- og Landmandsbank ASA)	1050	1050	F	Bjørn Berg
Fana Sparebank	943	943	F	Bjørn Berg
Handelsbanken	563	563	F	Bjørn Berg
SpareBank 1 Helgeland	377	377	F	Bjørn Berg
SpareBank 1 Sør-Øst Norge	550	550	F	Bjørn Berg
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	329	329	F	Bjørn Berg
Haugesund Sparebank	94	94	F	Bjørn Berg
BNP Paribas	83		F	
SpareBank 1 Østfold Akershus	38		F	
Skudenes & Aakra Sparebank	17	17	F	
Totalt	263.914	263.793		
Prosent		99,95 %		

REPRESENTERT MED 263.793 ORDINÆRE AKSJER AV TOTALT 263.914 ORDINÆRE AKSJER, DET VIL SI 99,9
Alle fullmakter er i favør av å stemme for alle styrets innstillinger på agendaen.

Til stede i møtet:	Møteform
Frode Alhaug, valgkomiteens leder, møteleder	DM 15
Bjørn Berg, styreleder, DNB	DM 15
Eline Skramstad	DM 15
Lars Espevik, Nordea	Teams
Georg F. Rabl, NFD	DM 15
Lene Aaseby Bergersen, NFD	DM 15
Anders Oltmann, Danske Bank	Teams
Anders Hunsballe, Danske Bank	Teams
Stig Lund, PWC	DM 15
Toril Eidesvik, styret	DM 15
Tore Olaf Rimmereid, styret	DM 15
Linda Rimstad, styret	Teams
Marius Andreassen, styret	DM 15
Siri Brustad, observatør i styret	DM 15
Fra administrasjonen	
Geir Ove Olsen	DM 15
Elise Lindbæk	DM 15
Christian Grøm	DM 15
Ole Anders Næss	DM 15
Ivar Sagbakken	DM 15