

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I BANE NOR SF

12. JUNI 2025

Det ble den 12. juni 2025 avholdt ordinært foretaksmøte i Bane NOR SF (org.nr. 917 082 308). Møtet ble avholdt i Samferdselsdepartementets lokaler i Akersgata 59, Oslo, og ved digital møtedeltagelse på Teams.

Til stede var:

Som representant for eneaksjonæren, staten ved Samferdselsdepartementet, møtte statsråd Jon-Ivar Nygård. 100 pst. av foretakskapitalen var dermed representert.

I tillegg møtte

fra styret:

Cato Hellesjø, styrets leder
Hildegunn Naas-Bibow, styremedlem
Adele Norman Pran, styremedlem
Bente Langeland Roheim, ansattvalgt styremedlem
Lars Øyvind Sannes, ansattvalgt styremedlem
Bård Johnsen, observatør
Ola Rune Kleiven, observatør

fra administrasjonen:

Jon-Erik Lunøe, kst. konsernsjef
Anders Riiber, konserndirektør for økonomi og finans
Vibeke Røise Warholm, konserndirektør for strategi og bærekraft

fra Samferdselsdepartementet:

statsråd Jon-Ivar Nygård
statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund
departementsråd Villa Kulild
politisk rådgiver Jakob Vorren
ekspedisjonssjef Are Forbord
ekspedisjonssjef Tove Kristin Flølo
avdelingsdirektør Cecilie Taule Fjordbakk
kst. avdelingsdirektør Øystein Rembar
utredningsleder Sigbjørn Helstad Aabø
rådgiver Mikkel Åsgard Mandt
førstekonsulent Sigurd Sletvold Torkildsen

revisor:

Terje Tvedt, BDO

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av foretaksmøtet og valg av møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ønsket velkommen til det ordinære foretaksmøtet, og styrets leder Cato Hellesjø åpnet foretaksmøtet. Det følger av statsforetaksloven § 42 at foretaksmøtet ledes av styrets leder.

Møteleder utpekte Anders Riiber til å føre protokoll fra foretaksmøtet.



2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og styrets leder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

3. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Statsråd Jon-Ivar Nygård ble valgt til å medundertegne protokollen fra foretaksmøtet sammen med møteleder.

4. Årsregnskap 2024

- Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd
- Fastsetting av konsernresultatregnskapet og konsernbalanse

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for 2024, vedlagt innkallingen.

Konsernsjefen refererte hovedtallene i årsregnskapet for foretaket og konsernet. Møteleder ga en kort redegjørelse for årsberetningen, herunder styrets forslag til anvendelse av årsoverskudd. Revisor la frem revisorberetningen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet godkjenner foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årets resultat, i samsvar med styrets forslag».

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2024

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal godkjenne revisors godtgjørelse for 2024. Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon i 2024 er 3,9 mill. kroner. Det ble orientert om revisors godtgjørelse fordelt på lovpålagt revisjon og andre tjenester.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet godkjenner revisors godtgjørelse på 3,9 mill. kroner for lovpålagt revisjon av Bane NOR SF i 2024».

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder viste til at det skal fastsettes godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære foretaksmøte.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes slik:

Styreleder	kr 563 000
Nestleder	kr 343 000
Medlem	kr 280 000
Vara styremedlem (per møte)	kr 15 000
Observatør	kr 211 000
Vara observatør (per møte)	kr 11 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av revisjonsutvalget	kr 87 000
Medlem av revisjonsutvalget	kr 50 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets prosjektutvalg fastsettes slik:



Leder av prosjektutvalget	kr 87 000
Medlem av prosjektutvalget	kr 50 000

Godtgjørelsen til medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes slik:

Leder av kompensasjonsutvalget	kr 43 000
Medlem av kompensasjonsutvalget	kr 26 000

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

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til foretakets 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. Foretaksmøtet 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 foretaket.

I henhold til foretakets vedtekter § 8, jf. allmennaksjeloven § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Foretaksmøtet slutter seg til styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i foretaket.»

8. Valg av styremedlemmer

Møteleder viste til at foretaksmøtet skal velge styrets medlemmer.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

«Per Sanderud velges som ny styreleder for en periode på to år. Hildegunn Naas-Bibow, Eli Giske, Renate Larsen, Adele Norman Pran og Tore Olaf Rimmereid gjenvelges for en periode på to år.»

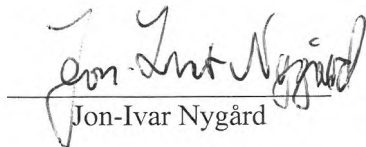
Styret har dermed følgende aksjonærvalgte medlemmer (gjenstående funksjonstid er angitt i parentes):

Per Sanderud (to år)
Hildegunn Naas-Bibow (to år)
Eli Giske (to år)
Ståle Gjersvold (ett år)
Renate Larsen (to år)
Adele Norman Pran (to år)
Tore Olaf Rimmereid (to år)

Det forelå ikke flere saker til behandling, og protokollen ble undertegnet. Foretaksmøtet ble deretter erklært hevet.

Oslo, 12. juni 2025


Cato Hellesjø


Jon-Ivar Nygård