

# List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra GF NORCE Holding den 26. april 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Marthinsen, Marianne	BANKID	2024-04-30 11:41 GMT+02
Samdal, Thomas	BANKID	2024-04-26 15:32 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 4E63771F40C1420FBAA00BCB08D68FD1

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORCE HOLDING AS

ORG NR 931 241 559

Den 26. april 2024 kl. 11:00 ble det avholdt generalforsamling i NORCE Holding AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt via Teams.

### 1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Selskapets aksjeeiere var representert som følger:

Agder Research Holding AS, representert ved Seunn Smith-Tønnessen.

SIVA - Selskapet for industrivekst SF, representert ved Tina Lihaug Selbæk.

Stavanger Research Holding AS, representert ved Ingvald Løyning.

Troms fylkeskommune, representert ved fullmakt til Rune Eliassen.

Troms Kraft AS, representert ved fullmakt til Marianne Marthinsen.

Universitetet i Bergen, representert ved Margareth Hagen.

Universitetet i Tromsø, representert ved fullmakt til Arne Smalås.

Til stede var også, styrets leder Marianne Marthinsen, styrets nestleder Robert Bjerknes, visekonsernsjef Thor Arne Håverstad og CFO Thomas Samdal, samt Kjetil Hellang fra Agder Research Holding og revisor Ståle Christensen fra KPMG.

Dermed var 1065 av 1080 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 98,6 % av aksjekapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

### 2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Marianne Marthinsen ble valgt til møteleder. Thomas Samdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen ble sendt til samtlige aksjeeiere per e-post den 18. april 2024. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent, jf asl§ 5-10. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

### 4. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2023

Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2023 (NORCE Holding AS og konsern) og tok uavhengig revisors beretning for 2023 til orientering.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4E63771F40C1420FBAA00BCB08D68FD1

## 5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens anbefaling besluttet generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for perioden fra 09.06.2023 til 26.04.2024 skal fastsettes som følger:

Styrets leder kr 340 000, nestleder kr 110 000, styremedlemmer kr 90 000 og kr 10 000 til varamedlemmene for hvert møte hver av dem har deltatt i.

Beslutningen var enstemmig.

## 6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Styret har foreslått at revisor honoreres etter regning. Beslutningen var enstemmig.

## 7. Stadfesting av valgkomite

Følgende sammensetning av valgkomiteen for 2024 stadfestes:

Margareth Hagen (leder)  
Seunn Smith-Tønnessen  
Jørgen Fosslund  
Merete Vadla Madland

Etter forslag fra valgkomiteen ble det besluttet at det heller ikke dette året skal utbetales honorar til valgkomiteen.

Beslutningen var enstemmig.

## 8. Styrevalg

Valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig godkjent med virkning fra 26. april 2024.

Etter dette er styret sammensatt som følger (nye medlemmer er uthevet):

Styremedlemmer og styreleder:

- **Marianne Marthinsen (styreleder til 2026 – gjenvalgt)**
- Robert Bjerknes (nestleder til 2025 – ikke på valg)
- **Ruth Grung (styremedlem til 2026 – ny)**
- **Lisbet K. Nærø (styremedlem til 2026 – gjenvelges)**
- **Harald Furre (styremedlem til 2026 – gjenvelges)**
- Aslaug Mikkelsen (styremedlem til 2025 – ikke på valg)
- Marte Indregard (styremedlem til 2025 – ikke på valg)
- Erlend Randeberg (styremedlem ansattevalgt representant (Rogaland) til 2024)
- Hege Indresand (styremedlem ansattevalgt representant (Agder og Oslo) til 2024)
- Heidi Hindberg (styremedlem ansattevalgt representant (Nord-Norge) til 2024)
- Gisle Andersen (styremedlem ansattevalgt representant (Vestland) til 2024)

Varamedlemmer:

- Berte-Elen Konow (personlig vara for Bjerknes til 2025 – ikke på valg)
- **Knut Børve (personlig vara for Grung til 2026 – ny)**
- **Jacob Aars (personlig vara for Nærø til 2026 – ny)**
- **Karen Landmark (personlig vara for Furre til 2026 – ny)**
- Anne Cathrin Østerbø (personlig vara for Mikkelsen til 2025 – ikke på valg)
- Petter Bjørkly (personlig vara for Indregard til 2025 – ikke på valg)
- Ying Guo (personlig vara for Erlend Randeberg til 2024)
- Svein Olav Halstensen (personlig vara for Erlend Randeberg til 2024)
- Øyvind Hellang (personlig vara for Hege Indresand til 2024)
- Nadja Sophia B. Kühn (personlig vara for Hege Indresand til 2024)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4E63771F40C1420FBAA00BCB08D68FD1

- Nils Håheim-Saers (personlig vara for Heidi Hindberg til 2024)
- Magnus Andersson (personlig vara for Heidi Hindberg til 2024)
- Jan Einar Gravdal (personlig vara for Gisle Andersen til 2024)
- Faicel Chaaibi (personlig vara for Gisle Andersen til 2024)

Valgkomitéen tar til etterretning innspill om at man må passe på at styret har bred sammensetning og ikke fremstår universitetstungt.

#### **Orientering om status i selskapet**

Styreleder og visekonsernsjef avsluttet ved å orientere kort om status til selskapet.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.  
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

26. april 2024

---

Marianne Marthinsen

---

Thomas Samdal



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4E63771F40C1420FBAA00BCB08D68FD1