

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll fra EO GF NORCE Holding den 21. mai 2025.pdf**

Name	Method	Signed at
Schildrop, Christina Sletten	BANKID	2025-05-23 10:11 GMT+02
Marthinsen, Marianne	BANKID	2025-05-22 20:06 GMT+02



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

External reference: D458279A3FD2405CABAECC124ECFE4

Den 21. mai 2025 kl. 08:00 ble det avholdt ekstraordinær 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 fullmakt til Kjartan Melberg.

Troms fylkeskommune, representert ved fullmakt til Anne Hjortdahl.

Troms Kraft AS, representert ved fullmakt til Marianne Marthinsen.

Universitetet i Bergen, representert ved fullmakt til Kirsti Robertsen Aarøen.

Universitetet i Tromsø, representert ved fullmakt til Eirik Sund.

Til stede var også, styrets leder Marianne Marthinsen, styrets nestleder Robert Bjerknes, konsernsjef Camilla Stoltenberg og visekonsernsjef Christina Schieldrop.

Dermed var 1052 av 1080 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 97,4 % av aksjekapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere

Marianne Marthinsen ble valgt til møteleder. Christina Schieldrop ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen ble sendt til samtlige aksjeeiere per e-post den 9. mai 2025. Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent, jf asl§ 5-10. Møteleder erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens anbefaling besluttet generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for perioden fra 26.04.2024 til 21.05.2025 skal fastsettes som følger (ingen endring fra fjorårets honorering):

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.



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

Document ID:
D458279A3FD2405CABAECFCC124ECFE4

5. Stadfesting av valgkomité

Følgende sammensetning av valgkomiteén for 2025 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.

6. Styrevalg

Valgkomitéens innstilling til styre ble enstemmig godkjent med virkning fra 21. mai 2025. Etter dette er styret sammensatt som følger (nye medlemmer er uthevet):

Styremedlemmer og styreleder:

- Marianne Marthinsen (Styreleder valgt til 2026)
- **Pinar Heggernes (Nestleder valgt til 2027) (UiB) NY**
- Ruth Grung (valgt til 2026) (UiB)
- Lisbet K. Nærø (gjenvallgt til 2026) (UiB)
- Harald Furre (gjenvallgt til 2026) (Agder)
- **Eimund Nygaard (valgt til 2027) (Stavanger) NY**
- **Alfred Hanssen (valgt for perioden 2025-2026) (Tromsø) NY**
- **Marte Indregard (valgt for periode 2026-2027) (Tromsø) re-utnevnes**
- Erlend Randeberg (ansattevalgt representant Rogaland til 2026)
- Øyvind Hellang (ansattevalgt representant Agder og Oslo til 2026)
- Heidi Hindberg (ansattevalgt representant Nord-Norge til 2026)
- Gisle Andersen (ansattevalgt representant Vestland til 2026)

Varamedlemmer:

- **Gottfried Greve (personlig vara for Heggernes) NY**
- Knut Børve (personlig vara for Grung)
- Jacob Aars (personlig vara for Nærø)
- Karen Landmark (personlig vara for Furre)
- **Anne Cathrin Østerbø (personlig vara for Nygaard til 2027) re-utnevnes**
- **Marte Indregard (personlig vara for Hanssen i perioden 2025-2026)**
- **Alfred Hanssen (personlig vara for Indregard i perioden 2026-2027) NY**
- Kristin Gundersen Lund (personlig vara for Erlend Randeberg ansattevalgt representant til 2026)
- Preethi Surendran (personlig vara for Erlend Randeberg ansattevalgt representant til 2026)
- Espen Jettestuen (personlig vara for Øyvind Hellang ansattevalgt representant til 2026)
- Nils Håheim-Saers (personlig vara for Heidi Hindberg ansattevalgt representant til 2026)
- Randi Valestrand (personlig vara for Gisle Andersen ansattevalgt representant til 2026)
- Carin Andersson (personlig vara for Gisle Andersen ansattevalgt representant til 2026)

* * *

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

21. mai 2025

Marianne Marthinsen

Christina Schieldrop



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

Document ID:
D458279A3FD2405CABAECFCC124ECFE4