

Protokoll for Generalforsamling 2026

Simula UiB AS

13.april 2026 kl.10:00 - 10:25

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden, herunder godkjenning av fullmakter

Generalforsamling i Simula UiB AS ble avholdt 13.april 2026 kl.10:00. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt på Zoom.

For Simula Research Laboratory møtte administrerende direktør Lillian Røstad. For Universitetet i Bergen møtte rektor Margareth Hagen. Dermed var 100% av aksjene i selskapet representert.

Fra Simula var i tillegg Carlos Cid, direktør Simula UiB, Åsfrid Persson, styresekretær og administrasjonsmedarbeider, og Monica Eriksen, økonomisjef i Simulakonsernet, til stede i møtet. Fra Universitetet i Bergen var i tillegg Kari Fuglseth, assisterende direktør (universitetsdirektørens kontor), og Kirsti Robertsen Aarøen, underdirektør (økonomiavdelingen).

Lillian Røstad åpnet møtet.

Vedtak:

Innkalling, dagsorden og fullmakter er godkjent.

Sak 2 Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

Vedtak:

Lillian Røstad velges til møteleder. Margareth Hagen velges til å undertegne protokollen.

Sak 3 Daglig leder gir generalforsamlingen en orientering om arbeidet i selskapet

Carlos Cid ga en orientering. Representantene fra eierne er oppdatert om virksomheten i 2025.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2025

Monica Eriksen ga en orientering om nøkkeltall fra årsregnskapet 2025.

Vedtak:

Årsregnskapet for 2025 godkjennes. Årets resultat, et overskudd på kr 2.025.193 overføres til annen egenkapital.

Sak 5 Valg av styremedlemmer

To styremedlemmer er på valg for den kommende to-årsperioden. Valgkomiteen har lagt frem sitt forslag til generalforsamlingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen oppnevner følgende personer som styremedlemmer: Inge Jonassen og Lillian Røstad

Styret består dermed av følgende medlemmer:

- Lillian Røstad
- Geir Arild Engh-Hellesvik
- Inge Jonassen
- Sushma Nagaraja Grellscheid
- Håvard Raddum
- Eirik Rosnes

Ansattvalgt varamedlem:

- Hsuna-Yin Lin
- Atharva Uday Phanse
- Irati Manterola Ayala

Sak 6 Fastsetting av styrets honorar

Styreleder og andre aksjonærvalgte styremedlemmer fra Simula honoreres ikke, ut ifra prinsippene nedfelt i retningslinjer for statlig eierskap. Der fremkommer at personer i ledelsen ikke skal ha særskilt godtgjørelse for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

Ansattrepresentanter omfattes ikke av denne regelen.

Vedtak:

Styrehonorar fastsettes til kr 63.250 for 2026. Ansatte ved Universitetet i Bergen og i Simula-selskaper, med unntak av ansattrepresentanter, mottar ikke honorar. Sats for varamedlemmer er kr 6.300,- per møte.

Sak 7 Fastsettelse av revisors honorar

Vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

13. april 2026



Lillian Røstad



Margareth Hagen