



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

NORCE HOLDING AS

ORG NR 931 241 559

Den 22. mai 2026 kl. 14:00 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 fullmakt til Reidun Kristina Malvik.

Stavanger Research Holding AS, representert ved fullmakt til Merete Vadla Madland.

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 Geir Sørensen.

Til stede var også, styrets leder Marianne Marthinsen, styrets nestleder Pinar Heggernes, konstituert CFO Hans Christian Støle Pettersen, regnskapssjef Torstein Ådnøy, Aina M. Berg, Kjartan Melberg fra Stavanger Research Holding AS og revisor Ståle Christensen fra KPMG.

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. Hans Christian Støle Pettersen 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 13. mai 2026. Valgkomiteens rapport ble ettersendt den 21. mai 2026. 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 2025

Generalforsamlingen besluttet i samsvar med styrets forslag å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2025 (NORCE Holding AS og konsern) og tok uavhengig revisors beretning for 2025 til orientering.

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens anbefaling besluttet generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for perioden fra 21.05.2025 til 22.05.2026 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.

6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

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

7. Stadfesting av valgkomité 2025 og valg av valgkomité 2026

Følgende sammensetning av valgkomiteen for 2025 stadfestes:

Margareth Hagen (leder)
Seunn Smith-Tønnessen
Jørgen Fosslund
Kjell Erik Grøsfjeld

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 22. mai 2026.

Etter dette er styret sammensatt som følger:

Styremedlemmer og styreleder:

- Marianne Marthinsen (styreleder gjenvalgt til 2028)
- Pinar Heggernes (nestleder valgt til 2027) (UiB)
- Ruth Grung (gjenvalgt til 2028) (UiB)
- Magnus Hoem Iversen (ny og valgt til 2028) (UiB)
- Harald Furre (gjenvalgt til 2028) (Agder)
- Eimund Nygaard (valgt til 2027) (Stavanger)
- *Ny styrerepresentant ikke avklart (velges til 2028) (Tromsø)*
- Ellen Nordgård-Hansen (ansattevalgt representant Agder og Oslo til 2028)
- Jan Einar Gravdal (ansattevalgt representant Vestland til 2028)
- Heidi Hindberg (ansattevalgt representant Nord-Norge til 2028)
- Hans Petter Lohne (ansattevalgt representant Rogaland til 2028)

Varamedlemmer:

- Gottfried Greve (personlig vara for Heggernes)
- Knut Børve (personlig vara for Grung)
- *Ny vara representant ikke avklart (personlig vara for Magnus Hoem Iversen)*
- Karen Landmark (personlig vara for Furre)
- Anne Cathrin Østerbø (personlig vara for Nygaard)
- Alfred Hanssen (personlig vara for ny styrerepresentant)
- Øyvind Hellang (1. personlig vara for Ellen Nordgaard-Hansen)
- Johan Maximilian Matre (2. personlig vara for Ellen Nordgaard-Hansen)
- Lidia Joanna Puka-Kjøde (1. personlig vara for Jan Einar Gravdal)
- Carin Andersson Dahl (2. personlig vara for Jan Einar Gravdal)
- Tom Rune Lauknes (personlig vara for Heidi Hindberg)
- Tone Njølstad Slotsvik (1. personlig vara for Hans Petter Lohne)
- Kjetil Knutsen (2. personlig vara for Hans Petter Lohne)

Ny kandidat som erstatter representant fra Nord avklares og legges fram på EGF. Ny kvinnelig kandidat som erstatter Jacob Aars avklares og legges fram på EGF.

Orientering om status i selskapet

Stedfortreder for konsernsjef Aina M. Berg og konstituert CFO avsluttet ved å orientere kort om status til selskapet. Konstituert CFO ga en kort status om selskapets økonomi og ordrebok per mars 2026.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

22. mai 2026

Marianne Marthinsen
[Marianne Marthinsen \(Jun 2, 2026 13:22:45 GMT+2\)](#)

Marianne Marthinsen

Hans Christian Støle Pettersen
[Hans Christian Støle Pettersen \(Jun 1, 2026 20:24:57 GMT+2\)](#)

Hans Christian Støle Pettersen

Protokoll fra GF NORCE Holding den 22. mai 2026

Final Audit Report

2026-06-02

Created:	2026-06-01
By:	Ragnhild Andreassen (raan@norceresearch.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAcM46-Gbw0l-xpL1Xn8uAV-2lY9LTelgb

"Protokoll fra GF NORCE Holding den 22. mai 2026" History

-  Document created by Ragnhild Andreassen (raan@norceresearch.no)
2026-06-01 - 2:00:01 PM GMT
-  Document emailed to hape@norceresearch.no for signature
2026-06-01 - 2:00:05 PM GMT
-  Document emailed to post@mariannemarhinsen.no for signature
2026-06-01 - 2:00:06 PM GMT
-  Email viewed by hape@norceresearch.no
2026-06-01 - 6:21:51 PM GMT
-  Signer hape@norceresearch.no entered name at signing as Hans Christian Støle Pettersen
2026-06-01 - 6:24:55 PM GMT
-  Document e-signed by Hans Christian Støle Pettersen (hape@norceresearch.no)
Signature Date: 2026-06-01 - 6:24:57 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Email viewed by post@mariannemarhinsen.no
2026-06-02 - 11:22:27 AM GMT
-  Signer post@mariannemarhinsen.no entered name at signing as Marianne Marthinsen
2026-06-02 - 11:22:43 AM GMT
-  Document e-signed by Marianne Marthinsen (post@mariannemarhinsen.no)
Signature Date: 2026-06-02 - 11:22:45 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE
-  Agreement completed.
2026-06-02 - 11:22:45 AM GMT