

PROTOKOLL
FRA GENERALFORSAMLING I
NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA

Den 11. april 2013 kl. 1100 ble det holdt ordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA i selskapets lokaler i Oksenøyveien 80 i Bærum.

Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble i henhold til vedtektenes § 7 åpnet og ledet av styrets leder, Eivind Reiten. Fra styret møtte for øvrig Karen Kvalevåg, Jon-Aksel Torgersen, Paul Kristiansen, Kjetil Bakkan og Svein Erik Veie. Fra valg- og honorarkomiteen møtte Tom Ruud (leder), Ole H. Bakke og Jan Magnar Hansen. Selskapets revisor, Fredrik Melle fra PwC, hadde meldt forfall på grunn av sykdom. I tillegg var konsernsjefen og medlemmer av konsernledelsen til stede. Protokollfører var Cecilie Wetlesen Borge.

Til stede var 50 aksjonærer og fullmektiger for aksjonærer. I alt 200 aksjonærer hadde registrert sine aksjer for deltakelse på generalforsamlingen, som representerte 43 190 221 aksjer av totalt 189 809 828 stemmeberettigede aksjer, noe som tilsvarer 22,75 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen over representerte aksjer er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Beslutning:

Generalforsamlingen vedtok møteåpnerens fortegnelse over representerte aksjonærer.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 2 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Møtelederen foreslo at Jørn Rognstad og Ole Anders Engebretsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

Jørn Rognstad og Ole Anders Engebretsen ble sammen med møtelederen valgt til å undertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Innkallingen ble sendt aksjonærene i henhold til vedtektene.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

Beslutningen var enstemmig.

Generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap 2012 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet, samt styrets beretning og redegjørelse for foretaksstyring 2012

Sakene 4 og 5 ble behandlet samlet, men besluttet ved separate voteringer.

Styrets leder, Eivind Reiten, redegjorde for hovedpunktene fra 2012 samt selskapets overordnede prioriteringer. Konsernsjef Sven Ombudstvedt orienterte om utviklingen innen helse, miljø og sikkerhet, overordnede markedsforhold, hovedtall fra årsregnskapet for 2012, samt om drift, investeringer og aktiviteter.

Konklusjonsavsnittene fra revisjonsberetningen datert 1. mars 2013 ble i revisors fravær referert av Cecilie Wetlesen Borge.

I tråd med gjeldende lovgivning har styret og konsernsjefen den 1. mars 2013 avgitt erklæring vedrørende regnskapet for 2012 som ble vist på skjerm i møtet og lest høyt av styreleder:

Vi erklærer etter beste overbevisning at årsregnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2012 er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og at opplysningene i årsregnskapet gir et rettviseende bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettviseende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer selskapet og konsernet står overfor.

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er inntatt på sidene 120-123 i årsrapporten.

Beslutning:

1. Det fremlagte årsregnskapet for 2012 for Norske Skogindustrier ASA og konsernet ble godkjent.
2. Styrets årsberetning og redegjørelse for foretaksstyring for 2012 ble godkjent.

Beslutningen ble fattet mot en stemme fra salen, som representerte samlet 99 689 aksjer, tilsvarende 0,23 % av kapitalen som var representert på generalforsamlingen. Det var ikke innkommet forhåndsstemmer eller stemmeinstrukser mot forslaget, og ingen avsto fra å stemme.

Sak 5 Dekning av underskudd for 2012

Styret har ikke innstilt overfor generalforsamlingen å utbetale utbytte for regnskapsåret 2012.

Beslutning:

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til dekning av underskudd i Norske Skogindustrier ASA for 2012.

Beslutningen ble fattet mot én stemme fra salen, som representerte samlet 99 689 aksjer, tilsvarende 0,23 % av kapitalen som var representert på generalforsamlingen. Det var mot forslaget innkommet 600 forhåndsstemmer og stemmeinstruks for 350 aksjer om å avstå fra å stemme

Sak 6 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring er inntatt i innkallingen til generalforsamling side 4 og 5, samt i note 10 til årsregnskapet for Norske Skogindustrier ASA. Til erklæringen ble presisert at konsernsjefen har en etterlønnssavtale på 18 måneder.

Generalforsamlingen avholdt rådgivende avstemning over styrets redegjørelse om selskapets lederlønnspolitik. Generalforsamlingen fastsatte retningslinjene for lønnsfastsettelse og godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i Norske Skog, så som aksjer, aksjeopsjoner eller tegningsrettigheter.

Beslutning:

1. Generalforsamlingen tok til orientering styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i selskapet.
2. Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for kommende regnskapsår om tildeling av variabel godtgjørelse knyttet til utviklingen av aksjekursen i selskapet.

Beslutningen ble fattet mot én stemme fra salen, som representerte samlet 99 689 aksjer, tilsvarende 0,23 % av kapitalen som var representert på generalforsamlingen. Det var mot forslaget innkommet 1 362 098 forhåndsstemmer og stemmeinstruks for 258 048 aksjer, samt stemmeinstruks for 350 aksjer om å avstå fra å stemme.

Sak 7 Vedtektsendringer

Styresekretæren redegjorde for forslaget om endring av vedtektene.

Beslutning:

1. Vedtektenes paragraf 3 skal lyde:

§ 3 FORRETNINGSKONTOR

Selskapet er et norsk selskap med daglig ledelse og forretningskontor i Oslo kommune.

2. Vedtektenes paragraf 5 skal lyde:

§ 5 STYRE

Selskapets styre består av minst 7 og høyst 10 medlemmer. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges for ett år ad gangen. Ingen kan velges etter fylte 70 år.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte styremedlemmer og styrets leder hvert år, og fastsetter styrets godtgjørelse. Styret tilsetter daglig leder, med tittel av konsernsjef, og fastsetter dennes godtgjørelse. Styret kan gi styremedlem, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma.

3. Vedtektenes paragraf 7 første ledd siste punktum skal lyde:

Generalforsamlingen holdes i kontorkommunen.

Vedtektene ble besluttet endret mot 600 forhåndsstemmer. Det var ikke innkommet stemmeinstrukser mot forslaget, og ingen avsto fra å stemme.

Sak 8 a) Valg av medlemmer til styret

Møteleder overlot ordet til valg- og honorarkomiteens leder Tom Ruud, som kort orienterte om komiteens innstilling, og deretter la frem saken for samlet votering over komiteens innstilling av 4. februar 2013. Det fremkom ingen andre forslag.

Det ble ikke gjennomført skriftlig avstemning over forslaget.

Beslutning:

Følgende ble valgt (i parentes vises tidligere funksjonsperiode og valgt år):

1. Eivind Reiten (2009)
2. Finn Johnsson (2011)
3. Siri Beate Hatlen (2012)
4. Karen Kvalevåg (2012)
5. Eilif Due (2012)
6. Jon-Aksel Torgersen (2012)
7. Ingelise Arntsen (ny)

Beslutningen ble fattet uten motstemmer fra salen. Det var mot forslaget innkommet 300 600 forhåndsstemmer og stemmeinstrukser for 258 048 aksjer. Ingen avsto fra å stemme.

Valg- og honorarkomiteens innstilling var at Eivind Reiten fortsetter som styrets leder. Det fremkom ikke andre forslag. Eivind Reiten ble dermed gjenvalgt.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 8 b) Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Leder av valg- og honorarkomiteen Tom Ruud orienterte kort om komiteens innstilling. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

1. Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til NOK 577.000 per år.
2. Godtgjørelsen til øvrige medlemmer av styret fastsettes til NOK 320.000 per år.
3. Godtgjørelsen til varamedlemmer til styret fastsettes til NOK 13.200 per møte.
4. Godtgjørelsen til medlemmer i underutvalg til styret fastsettes til NOK 6.700 per møte. For revisjonsutvalget fastsettes dessuten egne satser som beskrevet i punkt 5 og 6.

5. Godtgjørelsen til revisjonsutvalgets leder fastsettes til NOK 103.000 per år med møtetillegg som beskrevet i punkt 4.
6. Godtgjørelsen til revisjonsutvalgets øvrige medlemmer fastsettes til NOK 67.000 per år med møtetillegg som beskrevet i punkt 4.
7. Dekning av reise- og oppholdsutgifter skjer i henhold til statens satser.
8. Endringene trer i kraft 11. april 2013.

Beslutningen ble fattet mot to stemmer fra salen, som samlet representerte 100 048 aksjer, tilsvarende 0,23 % av kapitalen som var representert på generalforsamlingen. Det var mot forslaget innkommet 1 362 098 forhåndsstemmer og stemmeinstruks for 350 aksjer om å avstå fra å stemme. Forslaget ble dermed vedtatt mot 11,90 % av representert kapital.

Sak 8 c) Valg av medlemmer til valg- og honorarkomiteen

Leder av valg- og honorarkomiteen Tom Ruud orienterte kort om komiteens innstilling og ga ordet tilbake til styreleder for den videre møteledelse. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

Følgende ble valgt (i parentes vises tidligere funksjonsperiode og valgt år):

1. Dag Opedal (ny) – leder
2. Kirsten Idebøen (2010)
3. Helge Leiro Baastad (2011)
4. Olav Veum (ny)

Beslutningen var enstemmig blant de møtende. Det var mot forslaget innkommet 600 forhåndsstemmer og stemmeinstruks for 54 aksjer om å avstå fra å stemme.

Sak 8 d) Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og honorarkomiteens medlemmer

Møteleder ga ordet til leder av valg- og honorarkomiteen Tom Ruud som kort orienterte om komiteens innstilling. Det fremkom ingen andre forslag.

Beslutning:

1. Leder av valg- og honorarkomiteen mottar kr 103 000 i fast, årlig godtgjørelse, med tillegg av kr 6 700 per møte
2. Valg- og honorarkomiteens øvrige medlemmer mottar kr 30 900 i fast, årlig godtgjørelse, med tillegg av kr 6 700 per møte
3. Dekning av reise- og oppholdsutgifter for bedriftsforsamlingens medlemmer skjer i henhold til statens satser
4. Endringene trer i kraft 11. april 2013

Beslutningen ble fattet mot en stemme som representerte 359 aksjer, med tillegg av 1 362 098 forhåndsstemmer. Det var innkommet stemmeinstruks for 404 aksjer om å avstå fra å stemme.

Sak 9 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Revisors brev av 1. februar 2013 om revisors godtgjørelse for 2012 for morselskapet på kr 2 050 000 ble referert.

Beslutning:

Revisors godtgjørelse for 2012 for Norske Skogindustrier ASA på kr 2 050 000 ble godkjent.

Beslutningen ble fattet mot to stemmer i salen som avsto fra å stemme med samlet 100 048 aksjer. Det var dessuten innkommet 600 forhåndsstemmer mot forslaget. 258 048 forhåndsstemmer avsto fra å stemme og det var registrert stemmeinstruks for 404 aksjer om å avstå fra å stemme.

Sak 10 Forslag om styrefullmakt for kjøp av egne aksjer

Styret ba generalforsamlingen om å tildele styret fullmakt for kjøp av egne aksjer, kun for tilbud til ansatte om kjøpe aksjer i selskapet til rabattert pris.

Beslutning:

1. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer inntil et pålydende beløp på NOK 9 250 000, dog slik at det ikke kan erverves mer enn 5 % av utestående aksjer til enhver tid. Aksjene skal erverves til notert børskurs. Pris per aksje skal være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 100,.
2. Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene må etterleves. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

Beslutningen var enstemmig blant de møtende. Det var mot forslaget innkommet 600 forhåndsstemmer og stemmeinstruks for 54 aksjer om å avstå fra å stemme.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 12.35.

Oxenøen Brug, den 11. april 2013

		
-----	-----	-----
Eivind Reiten	Ole Anders Engebretsen	Jørn Rognstad

Vedlegg