

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 27. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i

NORD-SALTEN KRAFT AS

på Hamarøy Hotell, Innhavet, Hamarøy kommune.

Til behandling forelå:

- Åpning av generalforsamlingen ved styreleder.
- Opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter.
- Valg av møteleder og av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte.
- Vedta reglement for valgkomite
- Fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet
- Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite
- Godkjennelse av godtgjørelse til revisor
- Valg av styre

Sak 1/2016 Åpning ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Martin Sivertsen

Sak 2/2016 Opptak av møtende aksjeeiere og godkjenning av fullmakter

Til stede var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste, som inntas som en del av denne protokollen. I alt var 3 208 274 aksjer av totalt 3 892 231 representert i generalforsamlingen fordelt som følger:

A-aksjer: 2 919 241 aksjer

B-aksjer: 289 033 aksjer

Totalt var dermed 82,43 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 3/2016 Valg av møteleder og av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Martin Sivertsen ble valgt til møteleder.

Jan Folke Sandnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Sak 4/2016 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Sak 5/2016 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør Stein Valle gikk gjennom regnskap og balanse for 2015. Styreleder Martin Sivertsen gikk gjennom styrets beretning.

Styret foreslår å utbetale utbytte med kr 4,00 per aksje (A- og B- aksjer). Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere registrert i selskapets aksjeeierregister per utgangen av 27. mai 2016. Forventet utbetalingsdag er 8. juni 2016.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2015 for Nord-Salten Kraft AS med noter, samt styrets årsberetning.

Utbyttet fastsettes til 4,00 kroner per aksje.

Sak 6/2016 Vedta reglement for valgkomite

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende reglement for valgkomiteen;

- Valgkomitéens medlemmer skal inntil innstillingen foreligger ikke publisere eller drøfte denne med personer som det ikke er naturlig å drøfte denne med.
- Valgkomitéen velger, dersom det behov, selv sekretær som fører protokoll.
- Valgkomitéen skal innstille til alle de valg som iht. vedtektene skal foretas på generalforsamlingen. Til ny valgkomité skal det sittende styret innstille kandidater.
- Valgkomitéen skal forespørre nåværende styre- og varamedlemmer om disse er interessert i gjenvalg eller ikke, slik at dette kan meddeles sammen med eventuell henvendelse om forslag til kandidater. I denne sammenheng skal valgkomitéen avholde et møte med styrets leder og daglig leder.
- Valgkomitéen må forsikre seg om at de som innstilles uten reservasjoner kan slutte seg til gjeldende vedtekter.
- Valgkomitéen fremlegger sin endelige innstilling til styret senest 2 måned før generalforsamlingen skal avholdes, slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingspapirer.
- Valgkomitéen kan ikke foreslå som tillitsvalgt i styret medlem av komiteen så sant vedkommende ikke trekker seg fra komiteen straks forslaget fremmes, enten av komiteen eller andre. Ønsker ikke vedkommende å trekke seg, skal forslaget avvises. Melding om dette skal uopphørlig meddeles styret av valgkomitéens leder.
- Valgkomitéen stilles fritt i sitt arbeid med å vurdere aktuelle kandidater, men den er forpliktet til å innhente nødvendig informasjon fra kandidaten selv og kan eventuelt innhente informasjon fra andre kilder som den ønsker å benytte seg av. Alle kandidater må være forespurt.
- Valgkomitéen skal avvise betingelser som blir fremsatt for å stille til valg. Valgkomitéen skal i sin innstilling fremme individuelle kandidater, ikke «pakkeløsninger».
- Valgkomitéen skal bestrebe seg på å levere en innstilling som virker samlende, og ivareta de forskjellige hensyn (herunder relevant kompetanse, engasjement, selvstendighet, renommé, alder, arbeidssted, kjønn mv. – ikke uttømmende) som er nødvendige for å sikre et velfungerende styre.

- Valgkomitéen skal også fremme forslag om honorarer og annen godtgjørelse til styremedlemmene foran hver generalforsamling. Forslag til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for ett år av gangen, regnet fra generalforsamlingen. Forslaget oversendes administrasjonen/styret i Nord-Salten Kraft slik at innstillingen kan sendes ut sammen med de øvrige generalforsamlingsdokumentene.
- Valgkomitéen kan for øvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetting og arbeidsform.
- Valgkomitéen skal redegjøre for sitt arbeide og legge frem sin begrunnede innstilling til generalforsamlingen.

Samtlige medlemmer av valgkomitéen valgt på generalforsamlingen skal gjøres kjent med og akseptere retningslinjene for komiteens arbeid.

Sak 7/2016 Fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet

Styret foreslår for Generalforsamlingen at det likevel ikke gis fullmakt som opprinnelig foreslått.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gir ikke styret fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet.

Sak 8/2016 Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomite

Styret innstilte på godtgjørelse for valgkomite. Valgkomiteen innstilte på godtgjørelse til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

For fysiske møter utbetales møtegodtgjørelse som for styret. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse til styrets medlemmer:

Godtgjørelsen til styrets leder fastsettes til 85 000 kroner, godtgjørelsen for styrets nestleder fastsettes til 55 900 kroner, mens godtgjørelsen de til øvrige medlemmer fastsettes til 49 800 kroner. I tillegg kommer møtegodtgjørelse med 1 650 kroner per styremøte, godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste med inntil 2 600 kroner per styremøte, samt godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste ulegitimert med 1.650 kroner per styremøte. Reiser honoreres etter statens regulativ.

Sak 9/2016 Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Det ble vist til note 4 i selskapets årsregnskap.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor på kr 114.000 for lovpålagt revisjon godkjennes.

Sak 10/2016 Valg av styre

Valgkomiteen innstilte på valg av styremedlemmer.

Fire av styrets åtte medlemmer er på valg i 2016, herav 1 ansattevalgt.

May Valle ble i 2015 valgt som styremedlem for 2 år. Hun må fratre som styremedlem på

grunn av sitt verv som varaordfører i henhold til aksjonæravtalen mellom eierkommunene, og det skal derfor i tillegg velges nytt styremedlem etter henne.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Stein Mørtzell, Evy Røymo og Martin Sivertsen gjenvelges som styremedlemmer, alle 3 velges for 2 år. Elin Eidsvik velges som styremedlem for 1 år.

Som varamedlem for Elin Eidsvik velges Asbjørn Bye for 1 år.

Som varamedlem for Evy Røymo velges Agnar Hansen for 2 år.

Som varamedlem for Martin Sivertsen velges Klaus Hvassing for 2 år.

Som varamedlem for Stein Mørtzell velges Rune Stensland for 2 år.

Martin Sivertsen velges som styreleder for 1 år. Svein Helge Nøstdal velges som nestleder for 1 år.

De ansatte har foretatt valg av 1 styremedlem med følgende resultat:

Aleksander Vik Karlsen er valgt for 2 år, med varamedlem Skjalg Solhaug. Tor Petter Olsen ble valgt som 2. varamedlem for 2 år.

Mads Nymo ble i 2015 valgt som styremedlem for 2 år, med Ronny Nilssen som vara. Nymo fratrer sin stilling i NSK 31.05.2016. Nytt fast styremedlem blir da Ronny Nilssen, med vara Ronald Jakobsen.

Protokollen ble undertegnet av møtelederen og Jan-Folke Sandnes.

Martin Sivertsen

Jan Folke Sandnes