

Protokoll fra generalforsamlingen i Simula Research Laboratory AS

Generalforsamlingen i Simula Laboratory AS ble avholdt 22. juli 2020 i Kunnskapsdepartementets lokaler.

Fra Kunnskapsdepartementet deltok Knut Børve.

Knut Børve la frem fullmakt fra statsråd Henrik Asheim, slik at 100 prosent av aksjene var representert.

Dagsorden ble godkjent. Knut Børve ble valgt som møteleder og til å undertegne protokollen.

Dagsorden

Alle sakene er behandlet uten fysisk møte, jf. aksjeloven §§ 5-7 om forenklet generalforsamlingsbehandling.

Sak 01/20 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen

Kunnskapsdepartementet har de samme forventningene til informasjonssikkerhet og personvern i de heleide aksjeselskapene som i virksomhetene under departementet.

Vedtak

Årsregnskap og årsberetningen godkjennes.

Sak 02/20 Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Vedtak

Styreleder godtgjøres med kr. 95 100, styremedlemmene med kr. 52 800. Varamedlem godtgjøres med kr. 5 250 per møte, forutsatt av styremedlem har forfall.

Sak 03/20 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Vedtak

Revisors godtgjørelse på kr. 112 000 godkjennes.

Sak 04/20 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Regjeringen la i 2019 frem en ny eierskapsmelding, Meld. St. 8 (2019-2020) Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping. I eierskapsmeldingen har regjeringen bl.a. styrket sin forventning om åpenhet om lederlønn. I meldingen heter det bl.a. at *"Åpenhet om utformingen av, nivået på og utviklingen i godtgjørelsen til ledende ansatte har betydning for at allmenheten kan ha tillit til selskapet og at eiere kan vurdere ordningene. Staten er opptatt av at styret i sin lederlønnserklæring er åpen om styrets vurdering av hvordan godtgjørelsen bidrar til selskapets mål. Staten er videre opptatt av at styret er åpen om blant annet hvordan det ved fastsettelse og justering av godtgjørelsen har ivaretatt hensynet til at godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende samt hvordan hensynet til moderasjon*

er ivare tatt." Departementet minner også om protokolltilførselen fra 2019 knyttet til moderasjon. I lys at dette forventer departementet at styret har høy bevissthet rundt moderasjon og størst mulig åpenhet om styrets vurderinger i fremtidige lederlønnserklæringer. Lederlønnserklæringen bør også inneholde informasjon om godtgjørelsen til øvrige ledende ansatte, ikke bare daglig leder.

Vedtak

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til erklæringene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Generalforsamlingen ber styret om å utvide lederlønnserklæringene til å også inneholde informasjon om godtgjørelsen til øvrige ledende ansatte, ikke bare daglig leder.

Sak 05/20 Endring av vedtektene

Styret i Simula har fremmet følgende forslag om å endre paragraf 2 og 3.

Paragraf 2 endres fra

«Selskapets forretningskontor er Bærum kommune.»

til

«Selskapets forretningskontor er Oslo kommune.»

Bestemmelsen om at vedtektene må si hvor forretningskontoret skal ligge, er opphevet, jf. § 2-2 i aksjeloven. Kunnskapsdepartementet mener derfor det ikke lenger er behov for denne paragrafen, og foreslår at paragraf 2 utgår.

Paragraf 3 endres fra

«Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskapning og innovasjon i næringslivet.»

til

«Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende og anvendt forskning og utdanning innenfor utvalgte områder i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og gjennom dette bidra til innovasjon for samfunnet.»

Endringen av paragraf 3 er begrunnet i at den skal ivareta dagens aktiviteter i Simula og være i tråd med strategien.

Vedtak

Paragraf 2 utgår. Nummeringen av de resterende paragrafene endres tilsvarende.

Paragraf 3 (ny paragraf 2 etter endring av nummering) endres til:

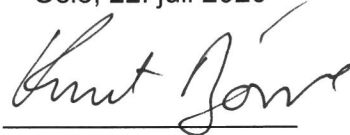
«Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende og anvendt forskning og utdanning innenfor utvalgte områder i

informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og gjennom dette bidra til innovasjon for samfunnet.»

Generalforsamlingen vil takke styret og de ansatte for arbeidet i 2019.

Etter dette ble generalforsamlingen hevet.

Oslo, 22. juli 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Knut Børve', written over a horizontal line.

Knut Børve