

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (SIMULA)**

Den 17. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Simula, 984 648 855. Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Styreleder Ingvild Myhre åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Maria T. Storeng som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret:	styreleder Ingvild Myhre
Fra administrasjonen:	administrerende direktør Aslak Tveito viseadministrerende direktør leder Kyrre Lekve direktør for SimulaMet Olav Lysne organisasjonsdirektør Kristin Alsvik økonomidirektør Monica Eriksen
Revisor for Simula:	revisor Erik Bell
Fra KD:	seniorrådgiver Øyvind Johnson
Fra Riksrevisjonen:	underdirektør Anne Kristin Kilvik

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning

Ingvild Myhre ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Maria T. Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Maria T. Storeng ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Maria T. Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ingvild Myhre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2021

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag dvs. å overføre 10,7 mill. kroner til annen egenkapital.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2022:

- Styrets leder kr. 99 250
- Styrets medlemmer kr. 55 100
- Varamedlem kr. 5 500 per møte

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 118 000.

9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder presenterte kort styrets erklæring. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

10. Endring av vedtektene

Møteleder tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

«Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet sendte 11. mai 2022 brev til Simula hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Simula slik at Simula skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.»

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. De nye vedtektene er lagt ved protokollen.

Oslo, 17. juni 2022


Maria T. Storeng


Ingvild Myhre