

Signering av protokoll-GF 1-17.06.25.pdf

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Tom Remlov 18.06.2025 med Norsk BankID

Anders Bjørnsen 18.06.2025 med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.



Aksjonærgruppen i Talent Norge AS

Dato: Tirsdag 17.06.2025, 16:00 - 16:30 (CEST)
Sted: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDExYjkyNTctZTU5Ni00NDBmLWExZjAtNTM40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f93366f7b83cf2139db%22%2c%22Oid%22%3a%225e662ccf-e3l45365a4fcc0a%22%7d
Behandlingsmåte: Videomøte

Protokoll fra Generalforsamling GF 1

Deltatt:

Tom Remlov, Styrets leder
Silje Riise Næss, Daglig leder
Anders Strand, Administrasjon
Hanne Elven, Administrasjon

Stine Hansson, Administrasjon
Anders Bjørnsen
Bernt Martin Schjerven
Kjersti Løken Stavrum

Sak 1 - Åpning av møtet og fortegnelse over deltakere

Generalforsamlingen ble åpnet i henhold til Aksjeloven [§ 5-12](#) (1), ordinært av styrets leder.

Deltagende aksjonærer ble registrert og ført inn i protokollen for generalforsamlingen.

Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Avdelingsdirektør Martin Schjerven har mottatt fullmakt (datert 17. juni 2025) til å representere statens aksjer i generalforsamling i Talent Norge AS. Denne ble lagt inn i protokollen under sak 1.

Beslutning:

 Deltakende aksjonærer og fullmakt ble registrert og ført inn i protokollen for generalforsamlingen.
Fortegnelsen forble uendret under hele generalforsamlingen.

Sak 2 - Valg av møteleder

Generalforsamlingen valgte Tom Remlov som møteleder for generalforsamlingen.

Beslutning:

 Generalforsamlingen valgte Tom Remlov som møteleder for generalforsamlingen.

Sak 3 - Valg av protokollfører og protokollunderskrivere

Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører.

Generalforsamlingen valgte Anders Bjørnsen til å signere protokollen i tillegg til møteleder.

Beslutning:

 Generalforsamlingen valgte Hanne Elven som protokollfører. Følgende deltaker ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder: Anders Bjørnsen.

Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen. Lovlig innkalling ble vedtatt.

Beslutning:

 Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden.

Sak 5 - Godkjenning av årsregnskapet og eventuell årsberetning, herunder eventuelt utbytte

Årsregnskapet og årsberetning for 2024 ble behandlet av generalforsamlingen i henhold til Aksjelovens § 5-5, og enstemmig godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årsresultatet og utbytte.

Beslutning:

 Årsregnskapet og årsberetning for 2024 ble enstemmig godkjent, herunder disponering av årets resultat.

Sak 6 - Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører ble fastsatt i henhold til Aksjelovens [§ 6-10](#) av generalforsamlingen.

Fastsettelse av honorar til styremedlemmer justeres i tråd med påløpt årslønnsvekst for 2024 fra SSB på 5,6 prosent. Rundet opp til nærmeste 100, blir de nye honorarene:

Styreleder: 210.300 kroner

Styremedlemmer: 105.200 kroner

Styreleder godtgjøres i dag med et årshonorar på 199.100 kroner, styremedlemmene med 99.600 kroner.

Beslutning:

 Godtgjørelse av styrets medlemmer ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 7 - Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Beslutning:

 Godtgjørelse til revisor ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Sak 8 - Lederlønsrapport

Rapporten er utarbeidet i henhold til statens retningslinjer og Talent Norges godkjente retningslinjer for lederlønn av 01.06.2023. Rapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 bokstav b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Lønsrapporten ble enstemmig godkjent av generalforsamling.

Beslutning:

 Lønsrapporten ble enstemmig godkjent av generalforsamling.

Sak 9 - Vedtektsendring

Generalforsamlingen godkjente endring av §7 i Talent Norges vedtekter fra "Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder." til "Selskapet ledes av et styre på inntil syv medlemmer. Generalforsamlingen velger styrets leder **og nestleder.**"

Beslutning:

 Forslaget til vedtektsendring ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen

Sak 10 - Heving av møtet

Møtet ble hevet kl. 16:20.

Beslutning:

 Møtet ble hevet kl. 16:20.

Signering

Signert av Tom Remlov
18.06.2025, 05:42 CEST med Norsk BankID

Tom Remlov
Styrets leder

Signert av Anders Bjørnsen
18.06.2025, 07:52 CEST med Norsk BankID

Anders Bjørnsen