



Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Talent Norge AS
Møtenummer	GF 1
Dato	15. februar 2022
Tidspunkt	09:00 - 10:00
Sted	TBC
Behandlingsmåte	Digitalt møte

Til stede

Tom Remlov, *Styrets leder*

Kjerst Løken Stavrum

Bernt-Martin Schjerven

André Støylen

Cultiva

Kulturdepartementet

Sparebankstiftelsen DNB

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Agenda

Sak 2 Vedtektsendring

Beslutning

1. 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 har 31. mai 2021 sendt brev til styret 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 Talent Norge slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Ny § 9 foreslås endret til: Talent Norge skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrift om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling.

Vedtak

Forslaget til vedtektsendring godkjennes.

Sted:

Dato:

*Signert 17.02.22 av Stavrum,
Kjersti M Løken med BankID.*

*Signert 27.02.22 av Støylen,
Andre med BankID.*

Kjerst Løken Stavrum

André Støylen