

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ALLSTAD AS**

Den 18. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Allstad AS, org. nr. 934 006 127, i selskapets lokaler i Rådhusgata 1 – 3 i Oslo.

Styreleder Stephan L. Jervell åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved fagdirektør John Harald Henriksen som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

Fra administrasjonen i Allstad:	Ole-Wilhelm Meyer, administrerende direktør Stig Halvor Langmoen, juridisk direktør Ulf Myrbø, CFO
Fra styret:	Olav Amund, ansatterepresentant
Fra NFD:	John Bjerkvig Lea, rådgiver
Fra revisor:	Stig Arild Lund, statsautorisert revisor PWC

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Stephan L. Jervell ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Fagdirektør John Harald Henriksen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

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

Styreleder ba om at følgende ble protokollert:

«Styreleder viste til Eierskapsmeldingen 11.12 (Meld. St. 6 (2022 –2023) om at staten forventer at selskapene følger Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen), der den er relevant og tilpasset selskapets virksomhet. Dette innebærer at selskapene skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og

selskapsledelse. Redegjørelsen tilpasses selskapets virksomhet. Det følger av NUES-anbefalingen at redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt i anbefalingen. Dersom anbefalingen ikke er fulgt, skal avvik begrunnes, og det skal redegjøres for hvordan selskapet har innrettet seg. Allstad AS ble etablert 1. september 2024. Styret har i sin beretning for 2024 redegjort for at selskapet følger prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse. Styret vil for 2025 arbeide videre med en utfyllende rapportering i henhold til NUES-anbefalingen.

Styreleder viste videre til Eierskapsmeldingen (Meld. St. 6 (2022 –2023) hvor det fremgår at staten forventer at selskapet utarbeider og implementerer ambisjoner og tydelige mål og strategier. Styreleder viste til omtalen i styrets årsberetning av selskapets prosess for å fastlegge virksomhetens fremtidige strategi og presiserte at strategiarbeidet er selskapets ansvar hvor i Allstad selv foretar avveininger og beslutninger. Bakgrunnen for strategiprosessen var at NFD som eier ba om en skriftlig redegjørelse fra styret om dets vurdering av selskapets strategi ifm. at departementet overtok eierskapet.»

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Allstad AS ble opprettet av Barne- og familiedepartementet 1. september 2024 og overført til NFD 1. november samme år. Styregodtgjørelsene frem til ordinær generalforsamling 2025 ble fastsatt av BFD, men vedtas formelt på ordonær generalforsamling våren 2025.

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2025:

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Styrets leder: | NOK 300 000 |
| - Styrets medlemmer | NOK 170 000 |

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden fram til ordinær generalforsamling 2025:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Kompensasjonsutvalgets leder: | NOK 20 000 |
| - Kompensasjonsutvalgets medlemmer: | NOK 15 000 |

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjonsutvalg for perioden fram til ordinær generalforsamling 2025:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| - Revisjonssutvalgets leder: | NOK 50 000 |
| - Revisjonsutvalgets medlemmer: | NOK 40 000 |

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden fra ordinære generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:

- Styrets leder: NOK 466 800
- Styrets nestleder: NOK 280 100
- Styrets medlemmer: NOK 264 500

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg for perioden fra ordinære generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 ble vedtatt:

- Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 21 000
- Kompensasjonsutvalgets medlemmer: NOK 15 800

Følgende godtgjørelse for leder og medlemmer av styrets revisjonsutvalg for perioden fra ordinære generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 ble vedtatt:

- Revisjonssutvalgets leder: NOK 52 800
- Revisjonsutvalgets medlemmer: NOK 42 200

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 837 000 for lovpålagt revisjon av morselskapet for regnskapsåret 2024.

7. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal selskapet legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamlingen.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18. juni 2025


Stephan L. Jervell
Møteleder


John Harald Henriksen
Medundtegner