
Protokoll fra generalforsamling GF 1

Organisasjon	Nationaltheatret AS
Møtenummer	GF 1
Dato	28. februar 2022
Tidspunkt	12:00 - 12:05
Sted	Pr e-post
Behandlingsmåte	Ekstraordinær generalforsamling

Til stede

Gisele Marchand, *Styrets leder*

Kultur- og likestillingsdepartementet

Fung. avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven

Sak 1 Godkjenning av innkalling og agenda

Agenda

Fung. avdelingsdirektør Bernt Martin Schjerven var gitt fullmakt til å representere statens aksjer i ekstraordinær generalforsamling i Nationaltheatret AS 28. februar 2022 fra statsråd Anette Trettebergstuen.

Vedtak

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 2 Endring av vedtektene

Beslutning

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 godtgjøringsordningene. 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 Nationaltheatret slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Tilføyelse under § 6 i Nationaltheatrets vedtekter:

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet

Nationaltheatret 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 28.02.22 av Marchand,
Liv Gisele med BankID.*

*Signert 28.02.22 av Schjerven,
Bernt Martin med BankID.*

Gisele Marchand
Styrets leder

Kultur- og
likestillingsdepartementet