

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i REACH SUBSEA ASA ble avholdt:

Sted: Garpeskjærvegen 2, 5527 Haugesund
Dato: 26. mai 2020
Kl.: 15:00.

Møtet ble åpnet av styreleder Kåre Johannes Lie. Lie opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. 72 262 272 av i alt 143 544 703 aksjer og stemmer i selskapet var representert ved tilstedeværelse eller fullmakt, eller ca 50,3 % av kapitalen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1. Valg av møteleder.

Rune Lande ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

Det ble opplyst at innkallingen var sendt til samtlige aksjonærer i Selskapet med kjent tilholdssted 5. mai 2020. Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

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

Øystein Rong ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA for og konsernet for regnskapsåret 2019.

Årsregnskapet og årsberetningen for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2019, sammen med revisors beretning, er tilgjengelig på www.reachsubsea.com, samt i printet versjon på selskapets kontor.

Årsregnskap og årsberetning for Reach Subsea ASA og konsernet for regnskapsåret 2019 ble godkjent.

5. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b.

Av allmennaksjeloven § 5-6 (4) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Dokumentet er inntatt i selskapets årsrapport side 29 til 33 og er tilgjengelig på www.reachsubsea.com. Redegjørelsen ble godkjent som veiledende for styret.

6. Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen.

Følgende ble vedtatt:

Styrehonorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020 fastsettes som følger:

Styreleder: NOK 300 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 175 000

Tilleggs godtgjørelse til leder av revisjonsutvalget NOK 50 000 og til medlemmer av revisjonsutvalget NOK 35 000

Totalt: NOK 1 085 000

Generalforsamlingen besluttet videre at styrehonorar skal fastsettes for kommende år frem til neste ordinære generalforsamling, stedet for foregående år.

Generalforsamlingen besluttet uendret honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021, men med følgende tillegg for antall styremøter som overstiger ti (10):

Leder: NOK 12 500 pr møte

Medlem: NOK 7 500 pr møte

Generalforsamlingen besluttet at honoraret for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling 2020, og for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 fastsettes til NOK 20.000 for valgkomitéens leder, samt NOK 12.500 til øvrige medlemmer.

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor.

Generalforsamling vedtok å dekke honorar for revisjon og andre tjenester til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2019 etter regning.

8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Reach Subsea ASA, jfr allmennaksjeloven § 6-16a.

Styrets erklæring ble tatt til etterretning og godkjent som veiledende for styret.

9. Valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen har fremmet forslag om at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til valg av selskapets styre og valgkomite:

Kåre Johannes Lie, Anders Onarheim, Kristine Skeie og Sverre Mikkelsen gjenvelges for en periode på to år. Rachid Bendriss velges som nytt styremedlem og styrets leder, og Martha Kold Bakkevig velges som nytt styremedlem, begge for en periode på to år. Ingunn Øvereng Iveland er ikke på valg.

Etter valget består styret i selskapet av:

Rachid Bendriss (styrets leder)

Kåre Johannes Lie (styrets nestleder)

Martha Kold Bakkevig

Sverre Mikkelsen

Anders Onarheim

Kristine Skeie

Ingunn Øvereng Iveland

To av valgkomitéens medlemmer er foreslått valgt inn i selskapet styre. Det er på denne bakgrunn fremmet forslag om at Didrik Leikvang og Sverre Meling velges som nye medlemmer, til erstatning for Rachid Bendriss og Martha Kold Bakkevig. Rune Lande er foreslått gjenvalgt som leder. Samtlige velges for to år.

Valgkomitéens innstilling ble vedtatt.

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen.

Selskapets styre foreslår at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.721.932 ved nytegning, tilsvarende ca 1,9 % av aksjekapitalen.

Begrunnelsen for dette forslaget er at styret ønsker å fortsatt legge til rette for en aksjeopsjonsbasert incentivordning for ansatte i Reach-konsernet. Det foreslås derfor at styret

skal kunne beslutte at aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.721.932. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

11. Vedtektsendring – Økning av maksimalt antall styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår å øke antall styremedlemmer til syv medlemmer. På denne bakgrunn vedtok generalforsamlingen at § 3 endres fra:

«Selskapet skal ha et styre med tre til seks medlemmer. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal også inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer.

Til:


«Selskapet skal ha et styre med tre til syv medlemmer. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på to år. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen. Valgkomiteens innstilling skal også inneholde forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer.»

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Alle beslutninger var enstemmige.


Rune Lande


Øystein Rong

