

PROTOKOLL
Ekstraordinær Generalforsamling 2022
Den Norske Opera & Ballett AS
23. februar 2022 kl. 10.00

Gjennomføring/sted:

Elektronisk

Tilstede:

For A-aksjonærene: Fung. avdelingsdirektør Martin Schjerven
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen

Styret: Anne Carine Tanum

Administrasjonen: Geir Bergkastet
Siv Merethe Skorpen

Protokollen ført av: Siv Merethe Skorpen

Riksrevisjon og revisor har blitt varslet om ekstraordinær generalforsamling gjennom innkalling av 9. februar 2022. De har ikke hatt innsigelser eller meldt sin deltakelse.

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen ble gjennomført etter bestemmelsene i aksjelovens § 5-7 om forenklet generalforsamling. På anmodning av departementet ble generalforsamlingen gjennomført elektronisk.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

2 Endring av vedtektene

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 Den Norske Opera & Ballett slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Ny § 6 foreslås endret til:

Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet

Den Norske Opera & Ballett 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.

Oslo, 23. februar 2022

.....
Martin Schjerven
Sign. elektronisk

.....
Anne Carine Tanum
Sign. elektronisk

Signatur sertifikat

Dokumentnavn:

Protokoll ekstraordinær generalforsamling DNO&B

Unikt dokument Id:

5500a040-6e73-4a3f-8835-4e52faeccbb8

Dokument fingeravtrykk:

7acd363262b2f4ed61e154a0d11ab483e83168fbb1ba72136b8a56fac0678c3ec678d6b7dd5c637c8df6
2e7381222d33ab62a585f4a51dc89557d517bd1a40b7

Undertegnede



Bernt-Martin Schjerven

Kulturdepartementet

E-post: bernt-martin.schjerven@kud.dep.no

Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)

IP adresse: 132.150.8.6

IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

Tillitsfullt tidsstempel:
2022-02-24 10:38:01 UTC

Martin Schjerven



Anne Carine Tanum

Styreleder

DNO&B

E-post: act@actanum.no

Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)

IP adresse: 84.212.89.254

IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

Tillitsfullt tidsstempel:
2022-02-24 11:33:16 UTC

Dette dokumentet ble gjennomført av alle parter på:

2022-02-24 11:33:16 UTC

Godkjent samtykke

Ved å få tilgang til dette dokumentet godtar jeg at visse personlige data blir behandlet av GetAccept og Den Norske Opera Ballett - Adm.Dir, for eksempel mitt navn, e-post og ustrukturerte personlige data som IP-adresse og bruksadferd. For mer informasjon - sjekk ut [privacy policy](#).



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.

Revisjonslogg

Tillitsfullt tidsstempel

2022-02-24 11:33:16 UTC

Hendelse med innsamlede revisjonsdato

Dokument ble signert av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

2022-02-24 11:33:06 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

2022-02-24 11:32:52 UTC

Dokument ble gjennomgått av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

2022-02-24 11:32:45 UTC

Dokument ble åpnet av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

2022-02-24 11:32:42 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15 (desktop)
IP adresse: 84.212.89.254 - IP Lokasjon: Stodsbuoye, Innlandet, Norway

2022-02-24 10:38:01 UTC

Dokument ble signert av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 10:37:51 UTC

Dokument ble godkjent via håndskrevet signatur av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 10:37:37 UTC

Dokument ble gjennomgått av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 10:37:25 UTC

Dokument ble åpnet av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 10:37:22 UTC

Dokument ble godkjent via samtykke av Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 132.150.8.6 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 09:58:36 UTC

Dokument ble sendt til Anne Carine Tanum (act@actanum.no)
Enhet: Microsoft Edge 98.0.1108.56 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 80.212.149.5 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 09:58:31 UTC

Dokument ble sendt til Bernt-Martin Schjerven (bernt-martin.schjerven@kud.dep.no)
Enhet: Microsoft Edge 98.0.1108.56 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP adresse: 80.212.149.5 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway



2022-02-24 09:58:23 UTC

Dokument ble forseglet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 80.212.149.5 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway

2022-02-24 09:54:56 UTC

Dokument ble opprettet av Kari-Anne Amundsen (kari-anne.amundsen@operaen.no)
Enhet: Chrome 98.0 on Windows 10 (desktop)
IP adresse: 80.212.149.5 - IP Lokasjon: Oslo, Oslo County, Norway



Dette dokumentet er signert ved hjelp av GetAccept Digital Signature Technology.
Dette signaturbeviset gir alle signaturer knyttet til dette dokumentet og revisjonsloggen.