

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

Onsdag den 3. mai 2017 kl 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA, org nr 912 230 252, på selskapets hovedkontor i Drammensveien 144 i Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1 ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Birger Magnus.

Advokat Ervin Auren ble enstemmig valgt til møteleder.

2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Det ble opptatt en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen og ble godkjent av generalforsamlingen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 VALG AV ÉN AKSJEEIER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Lars Gunnar Aas, Fortum ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5 FORSLAG FRA EN AKSJEEIER OM GRANSKNING OG UTSETTELSE AV BEHANDLING AV ÅRSREGNSKAP

En aksjeeier hadde fremmet forslag om granskning av selskapets linjerydning samt forslag om utsettelse av behandling av årsregnskap.

Forslagene ble forkastet av generalforsamlingen mot 1.099 stemmer.

6 REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2016

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA for 2016, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter redegjorde for konsernets virksomhet i 2016, årsoppgjøret for 2016, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 3,25 per aksje.

Statsautorisert revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2016, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

7 VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2016

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:



"Årsregnskap og årsberetning for 2016 for Hafslund ASA, samt konsernoppgjør for 2016 for Hafslund-konsernet, godkjennes.

Disponering av årsresultat for Hafslund ASA, herunder utdeling av utbytte på NOK 3,25 per aksje, godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2014 ("Ex date") er 4. mai 2017. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 19. mai 2017.

8 FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for styrets forslag om endring av vedtekter og retningslinjer for valgkomiteen.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Selskapets vedtekter § 3 skal heretter lyde:

Selskapets formål er:

- 1) Produksjon, distribusjon, omsetning og anvendelse av energi.*
- 2) Industri, handel, konsulent- og entreprenørvirksomhet og finansvirksomhet.*
- 3) Annen virksomhet som står i forbindelse med de ovennevnte formål, herunder drift og forvaltning av selskapets faste eiendommer og øvrige ressurser.*

Virksomheten drives av selskapet selv, gjennom dets datterselskaper, eller ved deltagelse, i eller samarbeid med, andre foretak i inn- og utland.

Selskapets vedtekter § 7 tredje avsnitt skal heretter lyde:

Generalforsamlingen avholdes i Oslo. Generalforsamlingen ledes av den generalforsamlingen velger.

Selskapets vedtekter § 8 første og andre avsnitt skal heretter lyde:

Valgkomiteen består av tre til fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden er to år. Tjenestetiden for ett eller to medlemmer utløper hvert år. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Valgkomiteens retningslinjer punkt 2 skal heretter lyde:

Valgkomiteen skal bestå av tre til fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer og leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteens sammensetning og frist for å fremme forslag til valgkomiteen skal gjøres kjent for aksjonærene på Hafslunds hjemmeside, eller på annen egnet måte som fastsettes av selskapets styre.


2

C4A

Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Tjenestetiden for ett eller to medlemmer utløper hvert år."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 AKSJETILBUD TIL ANSATTE

Det ble redegjort for styrets forslag om aksjetilbud til ansatte.

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 sin tilslutning til styrets vedtak om finansiell bistand i forbindelse med aksjetilbud til Hafslund-konsernets ansatte i tråd med redegjørelse vedlagt innkallingen."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10 FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne B-aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte i Hafslund ASA og datterselskaper av Hafslund ASA. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 3.903.725, tilsvarende 2 % av selskapets aksjekapital.

Det laveste vederlag som kan betales per B-aksje skal være NOK 10,-, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være NOK 150,- per aksje. Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, dog senest 30. juni 2018."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2017. Erklæringen er inntatt i note 22 til konsernregnskapet for Hafslund ASA for 2016 som i henhold til vedtektenes § 7 er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak i den rådgivende avstemningen over styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2017:

"Generalforsamlingen anbefaler styret å etterleve styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for inneværende regnskapsår (2017)."

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak om styrets retningslinjer knyttet til aksjeordninger som følger av erklæringen:


3 

"Generalforsamlingen godkjenner at det for inneværende regnskapsår (2017) ikke skal gis aksjeverdbasert godtgjørelse til ledende ansatte utover aksjeordning for alle ansatte i selskapet."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen finnes under "Eierstyring og selskapsledelse" på selskapets hjemmesider.

13 VALG AV STYRE

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Det ble stemt over hver av kandidatene.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Odd Håkon Hoelsæter gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Petra Lundström velges som nytt styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"For perioden fra generalforsamlingen i 2016 til generalforsamlingen i 2017 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:

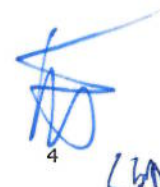
Styreleder: NOK 545.000

Styremedlem: NOK 238.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 9.200 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 46.000.


4

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 5.300 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for innstillingen til valg av medlemmer til valgkomiteen. Det ble stemt over hver av kandidatene.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Anders Berg gjenvelges som medlem av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Aage Schaaning velges som nytt medlem valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

16 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for styrets innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med styrets innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 6.200,- per person per møte. I tillegg skal valgkomiteens leder motta godtgjørelse etter faktura, basert på timeforbruk for bistand som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen. Styrets leder skal godkjenne slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

17 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2016 for ordinær revisjon fastsettes til NOK 1.000.000 (eks mva)."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2016.

* * *


5
Lhp

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Ervin Auren
Lars Gunnar Aas

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemmingsresultater.



Totalt representert

ISIN: NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 03.05.2017 17.00
Dagens dato: 03.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30

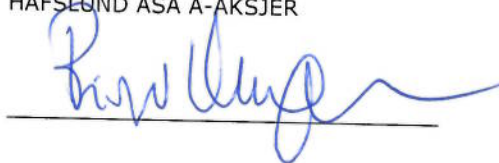
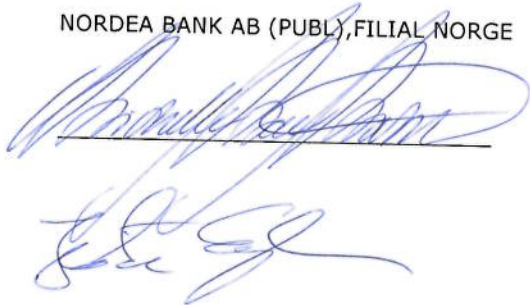
Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	115 427 759	
- selskapets egne aksjer	1	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	115 427 758	
Representert ved egne aksjer	110 779 603	95,97 %
Representert ved forhåndsstemme	276	0,00 %
Sum Egne aksjer	110 779 879	95,97 %
Representert ved fullmakt	5 505	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	473 338	0,41 %
Sum fullmakter	478 843	0,42 %
Totalt representert stemmeberettiget	111 258 722	96,39 %
Totalt representert av AK	111 258 722	96,39 %
B - aksje Total aksjer	79 758 505	
- selskapets egne aksjer	263 289	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	79 495 216	
Representert ved egne aksjer	70 127 587	88,22 %
Representert ved forhåndsstemme	1 487	0,00 %
Sum Egne aksjer	70 129 074	88,22 %
Representert ved fullmakt	10 639	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	812 596	1,02 %
Sum fullmakter	823 235	1,04 %
Totalt representert stemmeberettiget	70 952 309	89,25 %
Totalt representert av AK	70 952 309	88,96 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling HAFSLUND ASA A-AKSJER

ISIN: NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 03.05.2017 17.00

Dagens dato: 03.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 5 The Board recommends that the proposal from a shareholder be rejected						
A - aksje	111 257 347	1 099	276	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 257 347	1 099	276	111 258 722	0	111 258 722
Sak 7 Vedtak om årsoppgjøret 2016, herunder utdeling av utbytte						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 8 Endring av vedtekter og valgkomiteens retningslinjer						
A - aksje	111 258 681	41	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 681	41	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 9 Lån til ansatte i.f.m. aksjetilbud til ansatte						
A - aksje	111 258 681	41	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 681	41	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 10 Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	111 258 681	0	41	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 681	0	41	111 258 722	0	111 258 722
Sak 11 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
Sak 11.1 Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemming)						
A - aksje	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
Sak 11.2 Bindende retningslinjer (godkjenning)						
A - aksje	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 405	0	317	111 258 722	0	111 258 722
Sak 13 Valg av styre						
A - aksje	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	99,95 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,95 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,34 %	0,00 %	0,05 %	96,39 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
Sak 13.1 Gjenvalg av Per Langer valg av Petra Lundström						
A - aksje	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	99,95 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,95 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,34 %	0,00 %	0,05 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
Sak 13.2 Gjenvalg av Odd Håkon Hoelsæter						
A - aksje	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	99,95 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,95 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,34 %	0,00 %	0,05 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 201 738	0	56 984	111 258 722	0	111 258 722
Sak 14 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer						
A - aksje	111 201 462	0	57 260	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	99,95 %	0,00 %	0,05 %			
% representert AK	99,95 %	0,00 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,34 %	0,00 %	0,05 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 201 462	0	57 260	111 258 722	0	111 258 722
Sak 15 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 15.1 Gjenvalg av Anders Berg						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 15.2 Valg av Aage Schaanning						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
Sak 16 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	111 258 681	0	41	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 681	0	41	111 258 722	0	111 258 722
Sak 17 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
A - aksje	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	96,39 %	0,00 %	0,00 %	96,39 %	0,00 %	
Totalt	111 258 722	0	0	111 258 722	0	111 258 722

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	115 427 759	1,00	115 427 759,00	Ja
B - aksje	79 758 505	1,00	79 758 505,00	Nei
Sum:				