

ODFJELL SE

PROTOKOLL FOR

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

7. mai 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 15. april 2019.

I overensstemmelse med innkallelsen behandlet generalforsamlingen følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Laurence Ward Odfjell, åpnet generalforsamlingen og det ble ført fortegnelse over de møtende aksjonærer. 11 aksjonærer var til stede og representerte, i henhold til vedlagte liste, 30 714 123 A-aksjer og 7 923 739 B-aksjer av selskapets totalt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Unntatt egne aksjer var derved 49,1 % av aksjekapitalen og 51,2 % av stemmene representert. Styret var representert ved styreleder Laurence Ward Odfjell, samt styremedlemmet Åke Henrik Gregertsen. Selskapets administrasjon var representert ved Administrerende Direktør/Kristian Verner Mørch, Finansdirektør/Terje Iversen, COO/Harald Fotland/COO og Stabssjef/ Øistein Jensen. I tillegg møtte selskapets revisor, statsautorisert revisor Jørn Knutsen fra EY.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen

Styreleder Laurence Ward Odfjell ba om at generalforsamlingen valgte uavhengig møteleder. Åke Henrik Gregertsen ble valgt til møteleder. Arild Toft ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent uten merknader.

4. Hovedpunkter fra styrets beretning for 2018 og presentasjon av årsresultatet 2018

Styreleder Laurence Ward Odfjell presenterte hovedpunkter fra styrets beretning for 2018. Administrerende Direktør Kristian Verner Mørch gjennomgikk årsresultatet for 2018.

5. Revisjonsberetning

Selskapets revisor, statsautorisert revisor Jørn Knutsen, presenterte revisjonsberetningen.

6. Godkjennelse av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2018.

Generalforsamlingen godkjente med flertall det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet for 2018, samt Styrets forslag om at det ikke utbetales utbytte.

For	Mot	Avstår
30 712 011	-	2 112

7. Godtgjørelse til Styret for 2018

Generalforsamlingen godkjente med flertall honorar til styret og komiteemedlemmer for 2018 i tråd med valgkomiteens anbefaling:

Styreleder:	Kr. 900 000
Styremedlemmer:	Kr. 350 000
Revisjonsutvalg, leder:	Kr. 150 000
Revisjonsutvalg, øvrige medlemmer:	Kr. 75 000
Valgkomité, leder:	Kr. 75 000
Valgkomité, øvrige medlemmer:	Kr. 50 000

For	Mot	Avstår
30 712 011	-	2 112

Generalforsamlingen godkjente med flertall at revisor godtgjøres etter regning.

For	Mot	Avstår
30 712 011	-	2 112

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvälgte med flertall Åke Henrik Gregertsen (8. a) og Åse Aulie Michelet (8. b) som styremedlemmer for en ny toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2021.

	For	Mot	Avstår
8. a	30 712 011	-	2 112
8. b	30 712 011	-	2 112

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

Styremedlem	Utløp periode
Laurence Ward Odfjell (styrets leder)	2020
Christine Rødsæther (styremedlem)	2020
Jannicke Nilsson (styremedlem)	2020
Hendricus N. J. Smits (styremedlem)	2020
Åke Henrik Gregertsen (styremedlem)	2021
Åse Aulie Michelet (styremedlem)	2021

9. Valg av Valgkomité

Generalforsamlingen støttet Styrets anbefaling og valgte med flertall Bjørg Ekornrud (9. a) til leder av Valgkomiteen for en to års periode.

Generalforsamlingen støttet Styrets anbefaling og gjenvalgte med flertall Laurence Ward Odfjell (9. b) og Christine Rødsæther (9. c) som medlemmer av Valgkomiteen for en ny to års periode.

	For	Mot	Avstår
9. a)	30 712 011	-	2 112
9. b)	30 712 011	-	2 112
9. c)	30 712 011	-	2 112

10. Styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse (corporate governance)

Generalforsamlingen vedtok med flertall, gjennom rådgivende avstemming, å gi sin støtte til styrets redegjørelse vedrørende eierstyring og selskapsledelse.

For	Mot	Avstår
30 712 011	-	2 112

11. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrelederen viste til erklæringen vedrørende lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (vedlagt innkallingen til Generalforsamlingen og vist i selskapets årsrapport for 2018, side 96). Flertallet av Generalforsamlingen vedtok gjennom rådgivende avstemning å gi sin støtte til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

For	Mot	Avstår
29 961 256	750 755	2 112

12. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Flertallet av Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret i Odfjell SE fullmakt til kjøp av egne aksjer, begrenset til 17 353 788 aksjer med samlet pålydende verdi av NOK 43 384 474, forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av aksjekapitalen.
2. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2020.
3. Styret kan fritt bestemme kjøp og salg av egne aksjer. Kjøp av egne aksjer kan f.eks. kompensere tidligere salg av egne aksjer. Minimums- og maksimumspris ved kjøp av egne aksjer i henhold til denne fullmakt er henholdsvis NOK 2,50 og NOK 250.
4. Dersom selskapets aksjekapital er endret som følge av bonusutbetaling, aksjesplitt eller tilsvarende, skal pålydende verdi samt minimums- og maksimumspris justeres tilsvarende.
5. Både selskapet og dets datterselskap kan kjøpe aksjer i selskapet.
6. Vedtaket skal registreres i Foretaksregister uten unødvendig forsinkelse.

For	Mot	Avstår
29 961 797	750 214	2 112

13. Fullmakt til styret til å vedta utbetaling av aksjeutbytte på basis av årsregnskap vedtatt av generalforsamlingen

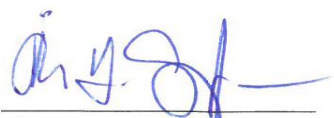
Generalforsamlingen vedtok med flertall å gi fullmakt til styret om utdeling av utbytte, betinget av at selskapet vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet også etter utdelingen i henhold til allmennaksjeloven § 8-1 (4). Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2020.

For	Mot	Avstår
30 712 011	-	2 112

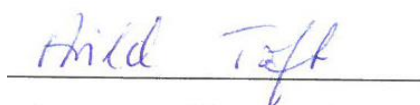
Det forelå intet mer til behandling. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 15. april 2019 ble vedtatt.

Møtet ble deretter hevet kl. 17:00.

Bergen, 7. mai 2019

Handwritten signature of Åke Gregertsen in blue ink, written over a horizontal line.

Åke Gregertsen
Møteleder

Handwritten signature of Arild Toft in blue ink, written over a horizontal line.

Arild Toft
Medsignatur

Vedlegg: Aksjonærer representert ved Odfjell SE ordinær generalforsamling 2019