

ODFJELL SE**PROTOKOLL FOR****ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017**

11. mai 2017 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 19. april 2017.

I overensstemmelse med innkallelsen behandlet generalforsamlingen følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Laurence W. Odfjell, åpnet generalforsamlingen og det ble ført fortegnelse over de møtende aksjonærer. Femten aksjonærer var til stede og representerte, i henhold til vedlagte liste, 36 249 364 A-aksjer og 5 550 007 B-aksjer av selskapets totalt 65 690 244 A-aksjer og 21 078 704 B-aksjer. Unntatt egne aksjer var derved 53,2 % av aksjekapitalen og 60,5 % av stemmene representert. Styret var representert ved styreleder Laurence W. Odfjell, samt styremedlemmet Christine Rødsæther. Selskapets administrasjon var representert ved Administrerende Direktør, Kristian V. Mørch, og Finansdirektør, Terje Iversen. I tillegg møtte selskapets revisor, statsautorisert revisor Eirik Moe fra EY, samt valgkomiteens formann, Arne Selvik.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen

Styreleder Laurence W. Odfjell ba om at generalforsamlingen valgte uavhengig møteleder. Christine Rødsæther 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 2016

Styreleder Laurence W. Odfjell presenterte hovedpunkter fra styrets beretning for 2016.

5. Presentasjon av årsresultatet 2016

Administrerende Direktør, Kristian V. Mørch, gjennomgikk årsresultatet for 2016.

6. Revisjonsberetning

Selskapets revisor, statsautorisert revisor Eirik Moe, presenterte revisjonsberetningen.

7. Godkjennelse av morselskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig det fremlagte årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet for 2016, herunder styrets forslag om utbytte lik kr. 1,50 pr. aksje, samlet kr. 117 941 060. Ved Oslo Børs noteres således aksjen eksklusivt utbytte 12. mai 2017.

8. Godtgjørelse til Styret for 2016

Generalforsamlingen godkjente enstemmig honorar til styret og komited medlemmer for 2016 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

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisor godtgjøres etter regning.

9. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og gjenvalgte enstemmig Åke Gregertsen (9. a) og Klaus Nyborg (9. b) som styremedlemmer for en ny toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2019.

Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og valgte enstemmig Åse Aulie Michelet (9. c) som nytt styremedlem for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2019.

10. Valg av valgkomité

Generalforsamlingen sluttet seg til forslaget fra valgkomiteen og valgte enstemmig Christine Rødsæther som ny formann av valgkomiteen for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2019.

Flertallet av Generalforsamlingen støttet Valgkomiteens anbefaling og valgte Klaus Nyborg som ny representant av valgkomiteen for en toårs-periode fram til ordinær generalforsamling i 2019.

	For	Mot	Avstår
10 b)	35 239 779	1 009 585	0

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

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

12. 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 2016, side 74). Flertallet av Generalforsamlingen vedtok gjennom rådgivende avstemming å gi sin støtte til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

For	Mot	Avstår
35 229 701	1 019 663	0

13. 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 2018.
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
35 229 701	1 019 663	0

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

Generalforsamlingen vedtok enstemmig 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 2018.

Det forelå intet mer til behandling. Alle saker til behandling i henhold til innkalling datert 19. april 2017 ble vedtatt.

Møtet ble deretter hevet kl. 16:50.

Bergen, 11. mai 2017



Christine Rødsæther
Møteleder



Arild Toft
Medsignatur

Vedlegg: Aksjonærer representert ved Odfjell SE ordinær generalforsamling 2017