

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Tirsdag den 3. mai 2016 kl 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA, org nr 912 230 252, på selskapets hovedkontor i Drammensveien 144 i Oslo.

Styrets leder Birger Magnus, styremedlem Odd Håkon Hoelsæter, konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og konserndirektør for økonomi og finans Heidi Ulmo var til stede. I tillegg var valgkomiteens leder Stig L. Bech, samt statsautorisert revisor Thomas Fraurud fra selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS, også til stede.

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

2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

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

172.635.129 av i alt 195.186.264 aksjer, fordelt på 105.636.674 A-aksjer og 66.998.455 B-aksjer av i alt 115.427.759 A-aksjer og 79.758.505 B-aksjer, tilsvarende 91,52 % av de stemmeberettigede A-aksjene og 84,00 % av B-aksjene, var representert. Dette innebar at 88,45 % av aksjekapitalen i selskapet var representert. Fortegnelsen 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 TO AKSJEIERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Geir Lippestad og Ketil Wang ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 FORSLAG FRA EN AKSJEIER 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. Det ble redegjort for forslaget og styrets respons til forslaget.

Forslagene ble forkastet av generalforsamlingen etter muntlig avstemning, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Ingen aksjeeier krevet skriftlig avstemning på spørsmål fra møteleder.

6 REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2015

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA for 2015, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter redegjorde for konsernets virksomhet i 2015, årsoppgjøret for 2015, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 3,00 per aksje.

Statsautorisert revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2015, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

7 VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2015

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2015 for Hafslund ASA, samt konsernoppgjør for 2015 for Hafslund-konsernet, som inntatt i årsrapporten for 2015, godkjennes.

Disponering av årsresultat for Hafslund ASA, som inntatt i årsrapporten for 2015, herunder utdeling av utbytte på NOK 3,00 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 2016. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 19. mai 2016.

8 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 2017, dog senest 30. juni 2017."

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

9 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 2016. Erklæringen er inntatt i note 22 til konsernregnskapet for Hafslund ASA for 2015 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 2016:

"Generalforsamlingen anbefaler styret å etterleve styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelsen for kommende regnskapsår (2016)."

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

"Generalforsamlingen godkjenner at det for kommende regnskapsår (2016) ikke skal gis aksjeverdidbasert godtgjørelse til ledende ansatte utover aksjeordning for alle ansatte i selskapet."

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

Oslo kommune ba om følgende protokolltilførsel:

"Oslo kommunen ber styret ta kommunens retningslinjer for fastsettelse av kompensasjonsordninger for ledende ansatte i aksjeselskaper i betraktning når de framover skal fastsette og utarbeide regler for kompensasjonsordninger til ledende ansatte som ansettes."

10 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.

11 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

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:

"Birger Magnus gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018. Styret velger sin egen leder, jf allmennaksjeloven § 6-1 andre ledd."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Ellen C. Christiansen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Katrine Mourud Klaveness velges som nytt styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018."

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

12 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 2015 til generalforsamlingen i 2016 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:

Styreleder: NOK 536.000

Styremedlem: NOK 234.000

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

For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 9.050 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 45.000.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg fastsettes godtgjørelsen til NOK 5.200 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning."

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

13 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:

"Stig L. Bech gjenvelges som leder av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Timo Karttinen gjenvelges som medlem av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Anders Berg velges som nytt medlem av valgkomiteen med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2017."

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

14 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 2017."

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

15 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2015 for ordinær revisjon fastsettes til NOK 1.000.000 (eks mva)."

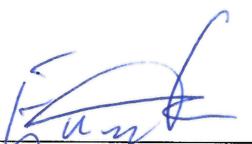
Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2015.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.


Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Ervin Auren



Geir Lippestad



Ketil Wang

Vedlegg:

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

Protokoll for generalforsamling HAFSLUND ASA A-AKSJER

ISIN: NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 17.00

Dagens dato: 03.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 5 Styret foreslår at forslag fra en aksjeeier om gransking og utsettelse av behandling av årsregnskap forkastes						
A - aksje	105 636 112	562	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 112	562	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 7 Vedtak om årsoppgjøret 2015						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 8 Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 9 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 9a Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemming)						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 9b Bindende retningslinjer (godkjenning)						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 11 Valg av medlemmer til styret:						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 11a Gjenvalg av Birger Magnus						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 11b Re-election of Ellen C. Christiansen						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 11c Valg av Katrine Mourud Klaveness						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer						
A - aksje	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen:						
A - aksje	105 636 519	155	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 519	155	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 13a Gjenvalg av Stig L. Bech						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 13b Gjenvalg av Timo Karttinen						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 13c Valg av Anders Berg						
A - aksje	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674
Sak 14 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 674	0	0	105 636 674	0	105 636 674
Sak 15 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
A - aksje	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,52 %	0,00 %	0,00 %	91,52 %	0,00 %	
Totalt	105 636 519	0	155	105 636 674	0	105 636 674

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

Henrik Kluen

For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER

Anders Berg

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:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN: NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 03.05.2016 17.00

Dagens dato: 03.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17

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	105 411 304	91,32 %
Sum Egne aksjer	105 411 304	91,32 %
Representert ved fullmakt	64 507	0,06 %
Representert ved stemmeinstruks	160 863	0,14 %
Sum fullmakter	225 370	0,20 %
Totalt representert stemmeberettiget	105 636 674	91,52 %
Totalt representert av AK	105 636 674	91,52 %
B - aksje Total aksjer	79 758 505	
- selskapets egne aksjer	263 289	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	79 495 216	
Representert ved egne aksjer	66 071 951	83,11 %
Sum Egne aksjer	66 071 951	83,11 %
Representert ved fullmakt	137 791	0,17 %
Representert ved stemmeinstruks	788 713	0,99 %
Sum fullmakter	926 504	1,17 %
Totalt representert stemmeberettiget	66 998 455	84,28 %
Totalt representert av AK	66 998 455	84,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER

