

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
UNIVERSITETSSENTERET PÅ SVALBARD AS (UNIS)**

Den 3. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i UNIS, 985 204 454. Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

Styreleder Morten Hald åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Maria T. Storeng som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret:	styreleder Morten Hald
Fra administrasjonen:	adm. direktør Jøran Idar Moen
Fra KD:	seniorrådgiver Jorunn Nakken seniorrådgiver Siri W. Bogen
Fra Riksrevisjonen:	underdirektør Anne Kristin Kilvik

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Åpning**

Morten Hald ønsket velkommen til møtet.

**2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere**

Maria T. Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier.

**3. Valg av møteleder**

Maria T. Storeng ble valgt til å lede møtet.

**4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Maria T. Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

**5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Morten Hald ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021**

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag dvs. å overføre 7 mill. kroner til annen egenkapital.

**7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2022:

- Styrets leder                      kr. 99 250

- Styrets nestleder: kr. 66 200
- Styrets medlemmer kr. 55 100

## 8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 112 000.

## 9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder presenterte kort styrets erklæring. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

## 10. Valg av styre

Følgende ble valgt:

- styreleder Morten Hald (1954, Troms og Finnmark)
- nestleder Nina Frisak (1950, Viken)
- styremedlem Robert Bjercknes (1958, Vestland)
- styremedlem Siri Kalvig (1970, Vestland)
- styremedlem Brit Lisa Skjelkvåle (1961, Oslo)
- styremedlem Stein-Ove Skilbrei Johannessen (1976, Svalbard)
- styremedlem Ingrid Schjølberg (1965, Trøndelag)

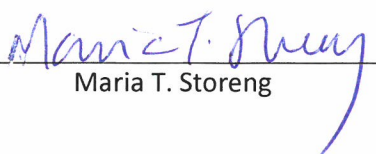
## 11. Endring av vedtektene


Møteleder tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om 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 sendte 11. mai 2022 brev til UNIS 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 UNIS slik at UNIS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.»*

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. De nye vedtektene er lagt ved protokollen.

Oslo, 3. juni 2022

  
Maria T. Storeng

  
Morten Hald