



MOELVEN INDUSTRIER ASA

Foretaksnummer: No 914348803 MVA

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. april 2021

Den 28. april 2021 ble det holdt ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA. Av hensyn til gjeldende smittevernregler knyttet til covid-19 ble møtet holdt elektronisk fra selskapets administrasjonsbygg i Moelv, Ringsaker kommune.

SAK 1 - Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder Rolf Th Holm.

Møtet ble åpnet av Rolf Th. Holm som ønsket alle velkommen.

SAK 2 - Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

På generalforsamlingen var det totalt representert 129 085 374 stemmer, tilsvarende 99,65 % av totalt antall stemmer. 1 106 stemmer var representert ved fullmakt.

Oversikt over møtende og fullmakter følger protokollen som vedlegg.

SAK 3 - Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen

Rolf Th. Holm ble foreslått og enstemmig valgt til møteleder.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder Rolf Th. Holm, ble Olav Breivik og Heidi Hemstad valgt.

SAK 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5 - Behandling av styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen

Møteleder ga ordet til styrets leder Olav Fjell, som viste til årsrapportens note 26.2 vedrørende styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen. Med konsernledelsen menes konsernsjefen og divisjonssjefer. Konsernsjefen har tidligere hatt bonusordning, men denne er avviklet i 2020 og kompensert med justering av fastlønn. Utover dette er det ikke gjort endringer fra tidligere år.

Det var ingen spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen.

SAK 6 - Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 2020 for Moelven Industrier ASA og konsern

Møteleder ga ordet til styreleder Olav Fjell, som gjennomgikk hovedinnholdet i styrets årsrapport. Dette var også gjennomgått i bedriftsforsamlingen i mars der de to største aksjonærene var representert.

Det ble stilt spørsmål om utdeling av 100% av årsresultatet er noe man kan forvente flere ganger.

Styrets leder svarte at største eier har understreket at dette er et enkeltstående tilfelle og ikke noe signal om endret utbyttepolicy.

Morten Kristiansen orienterte deretter om hovedtallene i konsernets årsregnskap og driften i 2020.

Morten Sveiverud redegjorde for morselskapet Moelven Industrier ASA sitt regnskap for 2020.

Morten Kristiansen fastslo at det ikke har forekommet hendelser etter balansedagen som påvirker det avlagte regnskapet.

Rune F. Andersen orienterte om konsernets bærekraftsrapport for 2020.

Morten Kristiansen orienterte om status ved utgangen av første kvartal 2020.

Møteleder ga deretter ordet til Statsautorisert revisor Stein Erik Lund fra KPMG. Han refererte til revisjonsberetningen på side 99-101 i konsernets årsrapport og påpekte at det er avgitt en ren, normal revisjonsberetning.

Rolf Th. Holm refererte til bedriftsforsamlingens innstilling på side 102 i konsernets årsrapport.

Generalforsamlingen hadde ingen kommentarer til det framlagte.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter bedriftsforsamlingens innstilling, og godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 for Moelven Industrier ASA og konsernet.

SAK 7 - Anvendelse av årsresultat for 2020 for Moelven Industrier ASA

Møteleder ga ordet til Olav Fjell, som orienterte om styrets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2020.

Styret foreslår og Bedriftsforsamlingen innstiller på at Generalforsamlingen beslutter å dele ut utbytte på NOK 3,64 per aksje, totalt NOK 471 534 278.

Rolf Th. Holm tilføyde at dette også er bedriftsforsamlingens innstilling og at selskapets likviditet og finansielle stilling er ivaretatt.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar styrets forslag og bedriftsforsamlingens innstilling til anvendelse av årets resultat, samt forslaget til utbytte på NOK 3,64 per aksje, totalt NOK 471 534 277.

SAK 8 - Valg av valgkomiteen

Valgkomiteen har bestått av Rolf Th. Holm (leder), Heidi Hemstad (nestleder), Ole Th. Holth og Erland Lundby.

Valgkomiteens leder, Rolf Th. Holm, orienterte om valgkomiteens arbeid, og la fram innstilling om gjenvalg av sittende valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Ole Th. Holth
Erland Lundby

Kompensasjonskomiteen har bestått av de valgte representantene i valgkomiteen samt en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmene av bedriftsforsamlingen. Valgkomiteens leder la fram innstilling om gjenvalg av kompensasjonskomiteen:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)

Ole Th. Holth
Erland Lundby
John Inge Lorentsen

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen stiller seg bak forslaget til gjenvalg av valgkomite og kompensasjonskomite, som består av:

Valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Ole Th. Holth
Erland Lundby

Kompensasjonskomite :

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Ole Th. Holth
Erland Lundby
John Inge Lorentsen

SAK 9- Godtgjørelse til valgkomitèen

Kompensasjonskomiteens leder, Rolf Th. Holm, redegjorde for kompensasjonskomiteens innstilling på uendrede satser fra foregående år:

Kr. 6 100,- per møte og halv sats per telefonmøte.

Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteens medlemmer godtgjøres med Kr. 6 100,- per møte og halv sats per telefonmøte.

SAK 10 - Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen

Leder av valgkomiteen Rolf Th. Holm refererte valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

Medlem - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som leder
Utdannet Siv. økonom/eiendomsmegler / byggdrifter
Stilling: Adm. Dir. Lillestrøm DELTA AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Gundersen (1956) - Gjenvalg
Utdannet økonom ved University of Wisconsin og University of California, Berkeley
Stilling: Næringspolitisk sjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg som medlem / forslag til gjenvalg som nestleder
Utdannet Industridesigner MNID
Stilling: Selvstendig næringsdrivende, daglig leder Norsk Spelt AS, freelance designer.
Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny
Utdannet Jurist.
Stilling: Advokat innen fagfeltene fornybar energi og bærekraft.
Eier og driver Furusetth gård i Stor Elvdal
Innstilt som varamedlem til styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Gjenvalg
Utdannet Skogtekniker
Stilling: Selvstendig næringsdrivende
Nestleder i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg
Utdannet siviløkonom fra Heriot-Watt universitetet i Edinburgh, Skottland
Stilling: CFO Økonomisjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Ny
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjons sjef HR i Statens Veivesen
Innstilt til styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Anne Mæhlum (1973) - Ny
Utdannet Høyskolekandidat i skogbruk.
Stilling: Fagsjef konsulenttjenester Glommen Mjøsen Skog SA

Ansattrepresentant i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Anne Trolie (1965) - Gjenvalg
Utdannet MBA i strategi og ledelse ved BI, Ecole Superieure de
Commerce, Frankrike, B. Sc Internasjonal markedsføring HINN, Master
i digital ledelse og business analytics (deltid)
Stilling: Expense Reduction Analysts, Partner og konsulent
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem – Jan Gaute Lie (1976) - Ny
Utdannet Høgskolekandidat/bachelor Skogbruk
Stilling: Skogsjef Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Siv Høye (1971) - Gjenvalg
Utdannet Siviløkonom og gestaltterapeut
Stilling: Selvstendig næringsdrivende, Timbr AS
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Jens Holene (1978) - Gjenvalg
Utdannet sivilingeniør i elektrisk energi teknikk fra NTNU, og
Bedriftsøkonom fra BI
Stilling: Avdelings leder i Elvia AS utvikling og analyse
Varamedlem i styret i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Gaute Nøkleholm (1970) - Ny
Utdanning Skogfag (økonomi og plan), samt Informasjon og
samfunnskontakt –BI (deltid)
Stilling: Bestyrer Romedal og Stange Almenning
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Varamedlem - Alfred Gullord (1973) - Ny
Utdannet Diplomøkonom fra BI og Cand jur fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seniorrådgiver i Statens Vegvesen region Øst og
Vegdirektoratet
Styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Utdannet høgskolekandidat i regnskaps- og revisjonsfag (revisorstudiet),
sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole, høyskolekandidat og
bedriftsøkonom i fra BI Høyskolene
Stilling: Daglig leder Viken Skog SA

Varamedlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Ny
Utdannet Statsautorisert revisor og Master fra NHH
Stilling: Økonomisjef Viken Skog SA

Viken Skog SA v/Olav Breivik kommenterte at eierandelen ikke er
tilstrekkelig hensyntatt, og at Viken Skog SA burde ha flere
representanter i bedriftsforsamlingen.

Ansatte representanter (referert):

De ansatte har sine egne valgordninger, bedriftsforsamlingsmedlemmer velges for 2 år. De er valgt 7. april 2021 og trer i funksjon umiddelbart etter ordinær generalforsamling 28. april 2021.

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)

Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB, avd. Kil)

Medlem - Trond Sønes (Moelven Byggmodul AS)

Varamedlem - Stein Morten Velta (Moelven Østerdalsbruket AS)

Medlem - Ann-Christine Löfborg (Moelven Töreboda AB)

Varamedlem - Andreas Liedberg (Moelven Byggmodul AB, avd. Säffle)

Medlem - John Inge Lorentsen (Moelven Modus AS)

Varamedlem - Leif Bjarne Udem (Moelven Modus AS)

Reserve for svenske representanter - Robert Lundin (Moelven Valåsen Wood AB)

Reserve for norske representanter - Ole Helge Laag (Moelven Numedal AS)

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling. Samtlige foreslåtte kandidater fra aksjonærene velges som medlemmer og personlige varamedlemmer i bedriftsforsamlingen, som etter dette består av:

Medlem - Rolf Th. Holm (1979) - Gjenvalg

Varamedlem - Gunnar Gundersen (1956) - Gjenvalg

Medlem - Heidi Hemstad (1967) - Gjenvalg

Varamedlem – Jens Naas-Bibow (1972) - Ny

Medlem Ole Theodor Holth (1953) – Gjenvalg

Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Ny

Varamedlem – Anne Mæhlum (1973) - Ny

Medlem - Anne Trolie (1965) - Gjenvalg

Varamedlem – Jan Gaute Lie (1976) - Ny

Medlem - Siv Sviland Høie (1971) - Gjenvalg

Varamedlem - Jens Holene (1978) - Gjenvalg

Medlem – Gaute Nøkleholm (1970) – Ny

Varamedlem - Alfred Gullord (1973) - Ny

Medlem - Thor Henrik Kristiansen (1971) - Gjenvalg
Varamedlem – Vibeke Tronrud Teslo-Andersen (1985) - Ny

Ansattes representanter:

<i>Medlem - Jan Larsson</i>	<i>Varamedlem - Camilla Nilsson</i>
<i>Medlem - Ann - Christine Löfborg</i>	<i>Varamedlem - Andreas Liedberg</i>
<i>Medlem - John Inge Lorentsen</i>	<i>Varamedlem - Leif Bjarne Undem</i>
<i>Medlem - Trond Sønnes</i>	<i>Varamedlem - Stein Morten Velta</i>

Reserve for svenske representanter – Robert Lundin
Reserve for norske representanter – Ole Helge Laag

SAK 11- Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Kompensasjonskomiteens leder la fram innstilling om uendrede honorarer:
Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 65 500,- per år
Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer Kr 6.100,- per møte.

Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 28. april 2021 til og med ordinær generalforsamling våren 2022. Møter som avholdes på Teams eller andre digitale plattformer anses som fysiske møter med fullt honorar.

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter kompensasjonskomiteens innstilling om uendrede satser fra ordinær generalforsamling 28.april 2021 til og med ordinær generalforsamling våren 2022. Satsene er:

- a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 65.500,- per år.*
- b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 6.100,- per møte.*
- c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 6.100,- per møte.*

SAK 12 - Fastsette godtgjørelse til revisor

Møteleder Rolf Th. Holm ga ordet til Morten Sveiverud som refererte revisors honorar for 2020 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 683 921,- (NOK 716.088,- for 2020) og bekreftet at dette er i henhold til de avtaler som er inngått med revisor.

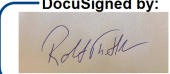
Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen fastsetter revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon til NOK 683.921,-.

Rolf Th. Holm takket Terje Uggen og Alfred Gullord, som nå går ut av bedriftsforsamlingen, for innsatsen.

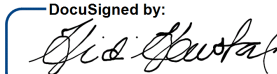
Protokollen ble ikke referert, men etter møtet signert digitalt og fremlagt for aksjonærene på selskapets hjemmesider.

Moelv, 28. April 2021

DocuSigned by:

AB648A395ACF40F...
Rolf Th. Holm
Møteleder

DocuSigned by:

2EC0A55DDC634A4...
Olav Breivik

DocuSigned by:

5187E40BB56040C...
Heidi Hemstad