



MOELVEN INDUSTRIER ASA
Foretaksnummer: No 914348803 MVA

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. april 2022

Den 28. april 2022 ble det holdt ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA.

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 129 105 954 stemmer, tilsvarende 99,66 % av totalt antall stemmer. 195 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 Tor Henrik Kristiansen 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.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue rectangular box with the letters 'DS' in the top right corner.



Styrets leder informerte også om konsernledelsen, som fra før har bestått av konsernsjef og divisjonssjefene, nå er utvidet til også å omfatte Direktør økonomi/finans og Direktør Område Skog.

Han bekreftet at reglene som ble etablert i 2021 vedrørende lønn og annen godtgjørelse til konsernledelsen, er fulgt også i år.

Det var ingen spørsmål.

Vedtak (enstemmig):

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

SAK 6 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2021 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.

Styrets leder understreket at i tillegg til gode økonomiske resultater, har konsernet i 2021 også hatt stor framgang innen HMS-området og kjønnsrepresentasjon i konsernledelsen.

Morten Kristiansen orienterte deretter om hovedtallene i konsernets årsregnskap og driften i 2021.

Morten Sveiverud redegjorde for morselskapet Moelven Industrier ASA sitt regnskap for 2021.

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

Rune F. Andersen orienterte om konsernets bærekraftsrapport for 2021.

Ole Gjerlaug takket Morten Kristiansen for mottakelsen Gjerlaug og hans studiekolleger fikk ved selskapets hovedkontor og på Moelven Mjøsbruket AS i forbindelse med markering av 50-års jubileet for avsluttet studietid. Gjerlaug spurte også om hvordan ser administrasjonen for seg råstoffsituasjonen med hensyn til krigen i Ukraina. Konsernsjef Morten Kristiansen redegjorde for dette. Moelven har tilstrekkelig tømmer på lager til de produksjonsplaner som foreligger. Han understreket at den største usikkerheten framover er hvordan knapphet på andre innsatsfaktorer og økte prisnivåer vil påvirke markedsaktiviteten framover.

Morten Kristiansen orienterte om også status ved utgangen av første kvartal 2021.

Møteleder ga deretter ordet til Statsautorisert revisor Stein Erik Lund fra KPMG. Han refererte til revisjonsberetningen på side 109-111 i konsernets årsrapport og påpekte at det er avgitt en ren, normal revisjonsberetning.



Rolf Th. Holm refererte til bedriftsforsamlingens innstilling på side 112 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 2021 for Moelven Industrier ASA og konsernet.

SAK 7 - Anvendelse av årsresultat for 2021 for Moelven Industrier ASA

Møteleder ga ordet til Olav Fjell, som orienterte om styrets forslag til utdeling av utbytte for regnskapsåret 2021.

Styret foreslår og Bedriftsforsamlingen innstiller på at Generalforsamlingen beslutter å dele ut utbytte på NOK 9,06 per aksje, totalt NOK 1 173 644 033.

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 9,06 per aksje, totalt NOK 1 173 644 033.

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 følgende innstilling om valg av ny valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Peer Jacob Svenkerud (Ny)

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 valg av ny kompensasjonskomiteen:

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



Peer Jacob Svenkerud (Ny)
John Inge Lorentsen

Vedtak (enstemmig)

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

Valgkomite:

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Peer Jacob Svenkerud

Kompensasjonskomite :

Rolf Th. Holm, (leder)
Heidi Hemstad (nestleder)
Erland Lundby
Peer Jacob Svenkerud
John Inge Lorentsen

SAK 9- Godtgjørelse til valgkomiteen

Kompensasjonskomiteens leder, Rolf Th. Holm, redegjorde for kompensasjonskomiteens innstilling på følgende godtgjørelsessatser:

Kr. 6 283,- per møte og halv sats per telefonmøte. (6.100,- i 2021)

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

Rolf Th. Holm og Heidi Hemstad fratrådte under behandlingen av saken. Styrets leder stemte etter fullmakt på vegne av Glommen Mjøsen Skog SA.

Vedtak (enstemmig)

Generalforsamlingen vedtok at valgkomiteens medlemmer godtgjøres med Kr. 6 283,- per møte og halv sats per telefonmøte.

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

A blue ink signature is written over a blue rectangular stamp that contains the letters 'DS' in the top right corner.

**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
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
Utdannet Industridesigner MNID
Stilling: Eier og driver Ousdal Gård, daglig leder Norsk Spelt AS
Styreleder Glommen Mjøsen Skog SA, Styreleder Norges Skogeierforbund

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

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) - Ny
Rektor ved Høgskolen i Innlandet og professor i organisasjonskommunikasjon.
Foreslått som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

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

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Gjenvalg
Utdannet jurist fra Universitetet i Oslo
Stilling: Seksjonssjef HR i Statens Veivesen, styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA

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

Medlem - Even Ifarness (1969) - Ny
Forstkandidat fra NMBU og skogingeniør fra Brandbu.
Stilling: Skogsjef i Trysil kommuneskoger.
Foreslått som styremedlem i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) - Ny
Utdannet Forstkandidat fra NMBU



Stilling: Skogsjef i Glommen Mjøsen Skog SA

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

Varamedlem - Yngve Holth (1968) - Ny
Utdannet skogingeniør på Høgskolen i Gjøvik på Brandbu
Stilling: Næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog SA

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny
Utdannet Jurist.
Stilling: Advokat innen fagfeltene fornybar energi og bærekraft.
Eier og driver Furuseth gård i Stor Elvdal
Foreslått som styremedlem i styret i Glommen Mjøsen Skog SA.

Varamedlem – Sverre Lang-Ree (1969) – Ny
Utdannet sivilagronom fra NMBU og studier i Industrial Relations fra Universitetet i Perth
Stilling: Driver gården Bøverstad i Stange og er styreleder i Stange Almenning.

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

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

Ansattes representanter (referert):

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

Medlem - Jan Larsson (Moelven List AB)
Varamedlem - Camilla Nilsson (Moelven Byggmodul AB, avd. Kil)

Medlem - Trond Sønnes (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)

Tor Henrik Kristiansen påpekte at Viken Skog SA anser at deres eierandel ikke er reflektert i selskapets styrende organer.

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 - Siv Høye (1971) - Ny

Medlem - Peer Jacob Svenkerud (1966) - Ny
Varamedlem - Gunnar Aakrann Eek (1971) - Gjenvalg

Medlem - Sigrid Bergseng (1975) - Gjenvalg
Varamedlem - Jens Holene (1978) - Gjenvalg

Medlem - Even Ifarness (1969) - Ny
Varamedlem - Torgrim Fjellstad (1973) - Ny

Medlem - Anne Mæhlum (1973) - Ny
Varamedlem - Yngve Holth (1968) - Ny

Medlem - Jens Naas-Bibow (1972) - Ny
Varamedlem - Sverre Lang-Ree (1969) - Ny

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

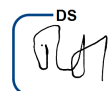
Ansattes representanter:

Medlem - Jan Larsson	Varamedlem - Camilla Nilsson
Medlem - Ann - Christine Löfborg	Varamedlem - Andreas Liedberg
Medlem - John Inge Lorentsen	Varamedlem - Leif Bjarne Undem
Trond Sønes	Varamedlem - Stein Morten Velta

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 følgende honorarer:
Honorar til Bedriftsforsamlingens leder Kr. 67.465,- per år (65.500 i 2021)
Honorar til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer
Kr 6.283,- per møte (6.100 i 2021)





Satsene blir gjeldende fra ordinær generalforsamling 28. april 2022 til og med ordinær generalforsamling våren 2023.

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

Vedtak (enstemmig):

Generalforsamlingen støtter kompensasjonskomiteens innstilling til godtgjørelsessatser fra ordinær generalforsamling 28.april 2022 til og med ordinær generalforsamling våren 2023. Satsene er:

- a) Bedriftsforsamlingens leder, kr. 67.465,- per år.
- b) Bedriftsforsamlingens medlemmer, kr. 6.283,- per møte.
- c) Bedriftsforsamlingens varamedlemmer, kr. 6.283,- per møte.

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

SAK 12 - Fastsette godtgjørelse til revisor

Møteleder Rolf Th. Holm ga ordet til Morten Sveiverud som refererte revisors honorar for 2021 vedrørende lovpålagt revisjon på NOK 652.520,- (NOK 683.921,- for 2021) og bekreftet at dette er i henhold til de avtaler som er inngått med revisor.

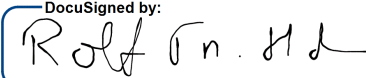
Vedtak (enstemmig):

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

Rolf Th. Holm takket styret og alle ansatte for innsatsen som er lagt ned gjennom 2021.

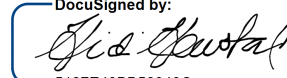
Protokollen ble ikke referert, men etter møtet signert digitalt og fremlagt for aksjonærene på selskapets hjemmesider.

Moelv, 28. April 2022

DocuSigned by:

AB648A395ACF40F...
Rolf Th. Holm
Møteleder

DocuSigned by:

8B9F574B828D45B...
Tor Henrik Kristiansen

DocuSigned by:

5187E40BB56040C...
Heidi Hemstad