



PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016

I

VEIDEKKE ASA

Den 10. mai 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Ullevaal Business Class (UBC), Ullevål Stadion, Sognsveien 77 C, 0840 Oslo. Følgende ble behandlet:

1) Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Martin Mæland som opptok fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Til stede var 94 aksjeeiere og fullmektiger, representerende 71 516 342 aksjer (53,49% av total aksjekapital). Liste over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen.

2) Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokoll

Martin Mæland ble enstemmig valgt til møteleder. Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt Erik Must og Line Herdal som er aksjeeiere.

3) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent.

4) Orientering om virksomheten

Konsernsjef Arne Giske orienterte om virksomheten.
CFO Terje Larsen orienterte om årsregnskap 2015.

5) Styrets redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og revisjon

Styrets leder Martin Mæland redegjorde for arbeidet i styret og i kompensasjonsutvalget.
Styremedlem Gro Bakstad redegjorde for arbeidet i revisjonsutvalget.
Styremedlem Annika Billström redegjorde for arbeidet i eiendomsutvalget
Revisor Erik Mamelund redegjorde for revisjonens arbeid.
Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

6) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015 for Veidekke ASA og konsernet, samt disponering av årsresultat 2015 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte og konsernbidrag

Styrets forslag til årsberetning og regnskap for 2015 for Veidekke ASA og konsernet ble gjennomgått. Overskuddet i 2015 utgjorde NOK 738 929 798,-. Styrets forslag ble vedtatt.

Styret foreslo følgende disponering av årets resultat:

«Overskuddet disponeres med NOK 534 819 768,- til utbytte og med NOK 204 110 030,- til annen egenkapital. Utover disponeringen av årets resultat gir selskapet NOK 277 675 000,- i konsernbidrag til datterselskaper i konsernet»

Styret foreslo videre at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Utbyttet for regnskapsåret 2015 fastsettes til NOK 4,00 pr. aksje til selskapets aksjeeiere pr. 10. mai 2016.»

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.



7) Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a

Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a.

Styrets leder redegjorde for styrets lederlønnserklæring.

Det ble avholdt rådgivende avstemming over lederlønnserklæringen for 2016.

Generalforsamlingen vedtok å slutte seg til styrets erklæring.

8) Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar på NOK 798 000,- ble vedtatt.

9) Valg av medlemmer til valgkomité og godtgjørelse til denne

Styrets leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til ny valgkomité. Valgkomiteen foreslo følgende punkt 1-5:

1. Harald Norvik velges for ett år.
2. Arne Baumann velges for ett år.
3. Erik Must velges for ett år.
4. Olaus Svarva velges for ett år.
5. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens godtgjørelse

Styrets leder redegjorde for styrets innstilling til valgkomiteens honorar.

Valgkomiteens honorar settes til NOK 37 000 (36 000) for valgkomiteens leder og til NOK 21 000 (20 500) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 5. mai 2015 til 10. mai 2016.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets innstilling.

10) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen v/Harald Norvik presenterte valgkomiteens forslag til styrets godtgjørelse.

Valgkomiteen foreslo at styrets godtgjørelse justeres og settes til NOK 474 000 (462 000) for styrets leder, NOK 289 000 (282 000) for styrets nestleder og NOK 240 000 (234 000) for øvrige styremedlemmer. Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til NOK 77 000 (75 000), for leder av kompensasjonsutvalget til NOK 60 500 (59 000) og for øvrige utvalgsmedlemmer til NOK 49 000 (48 000).

I tillegg dekkes som tidligere reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon beregnes som før ut i fra en tjenestetid på 12 måneder.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 5. mai 2015 til 10. mai 2016.

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

11) Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen v/Harald Norvik presenterte valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkalling til generalforsamling. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer var på valg.

Valgkomiteen hadde følgende innstilling til valg av styremedlemmer, punktene 1 – 6:



1. Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for ett år
2. Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for ett år
3. Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for ett år
4. Per Otto Dyb gjenvelges som styremedlem for ett år
5. Ann Christin Gjerdsseth gjenvelges som styremedlem for ett år
6. Ingalill Berglund velges som styremedlem for ett år

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling.

Med dette er styresammensetningen som følger:

- Martin Mæland (f. 1949) Gjenvalgt for 1 år
- Gro Bakstad (f. 1966) Gjenvalgt for 1 år
- Hans von Uthmann (f. 1958) Gjenvalgt for 1 år
- Per Otto Dyb (f. 1955) Gjenvalgt for 1 år
- Ann Christin Gjerdsseth (f. 1966) Gjenvalgt for 1 år
- Ingalill Berglund (f. 1964) Valgt for 1 år

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For funksjonærene:

- Arve Fludal (f. 1970) På valg i 2017

For fagarbeiderne:

- Odd Andre Olsen (f. 1961) På valg i 2018
- Inge Ramsdal (f. 1962) På valg i 2018

Råd vedrørende valg av styreleder

Det følger av allmennaksjeloven § 6-1, 2. ledd og selskapets vedtekter § 5 at styret selv skal velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjeeierne fant valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder og nestleder. Valgkomiteen tilrådte at Martin Mæland ble valgt som styreleder.

12) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til å foreta kapitalutvidelse.

Styret foreslo at generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"1.) Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 millioner kroner i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr 0,50 pr. aksje. Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til nytegning etter allmennaksjelovens § 10-14. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2017. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved bedriftsovertakelser (helt eller delvis) mot betaling i aksjer.



1.2.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke ASA; dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

1.3.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved investeringer i fast eiendom mot betaling i aksjer."

Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

13) Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer

Styrets leder redegjorde for styrets ønske om fullmakt til kjøp av egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1.) "I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil 6,5 millioner kroner, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 300,00. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2017. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Erverv av selskapets egne aksjer med formål om etterfølgende sletting.

1.2.) Erverv av selskapets egne aksjer med formål om å bruke selskapets aksje som betalingsmiddel ved bedriftsovertakelser.

1.3 Erverv av selskapets egne aksjer med formål om salg av aksjene gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte»


Generalforsamlingen fattet vedtak i tråd med styrets forslag.

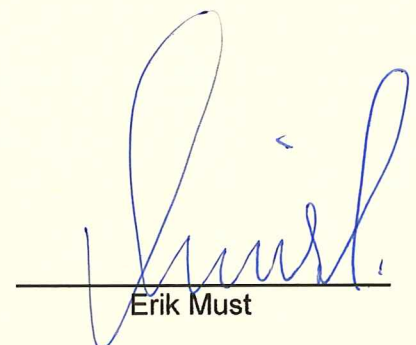
Ytterligere spørsmål forelå ikke til behandling.

Fordeling av avgitte stemmer fremgår av bilag 2.

Generalforsamlingen hevet.


Martin Mæland
(Møteleder)


Line Herdal


Erik Must

Protokoll for generalforsamling VEIDEKKE ASA


ISIN: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
 Generalforsamlingsdato: 10.05.2016 17.00
 Dagens dato: 10.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen						
Ordinær	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	92,00 %	0,00 %	8,00 %			
% representert AK	92,00 %	0,00 %	8,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,26 %	0,00 %	4,28 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
Sak 2 Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 4 Orientering om virksomheten						
Ordinær	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	92,00 %	0,00 %	8,00 %			
% representert AK	92,00 %	0,00 %	8,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,26 %	0,00 %	4,28 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
Sak 5 Styrets redegjørelse om eierstyring, selskapsledelse og revisjon						
Ordinær	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	92,00 %	0,00 %	8,00 %			
% representert AK	92,00 %	0,00 %	8,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	49,26 %	0,00 %	4,28 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	65 860 765	0	5 725 577	71 586 342	0	71 586 342
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015 for Veidekke ASA og konsernet, samt disponering av årsresultat 2015 for Veidekke ASA, he						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven § 6-16 a						
Ordinær	70 478 628	1 107 714	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	98,45 %	1,55 %	0,00 %			
% representert AK	98,45 %	1,55 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,71 %	0,83 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	70 478 628	1 107 714	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 8 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til denne						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Fastsettelse av styrets godtgjørelse						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 11 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	71 464 155	122 187	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,45 %	0,09 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 464 155	122 187	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 12 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser						
Ordinær	71 577 498	8 844	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,53 %	0,01 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 577 498	8 844	0	71 586 342	0	71 586 342
Sak 13 Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,54 %	0,00 %	0,00 %	53,54 %	0,00 %	
Totalt	71 586 342	0	0	71 586 342	0	71 586 342

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



Aksjeinformasjon

For selskapet:

VEIDEKKE ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	133 704 942	0,50	66 852 471,00	Ja
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: NO0005806802 VEIDEKKE ASA
Generalforsamlingsdato: 10.05.2016 17.00
Dagens dato: 10.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 94

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	133 704 942	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	133 704 942	
Representert ved egne aksjer	45 557 254	34,07 %
Sum Egne aksjer	45 557 254	34,07 %
Representert ved fullmakt	11 780 289	8,81 %
Representert ved stemmeinstruks	14 178 799	10,61 %
Sum fullmakter	25 959 088	19,42 %
Totalt representert stemmeberettiget	71 516 342	53,49 %
Totalt representert av AK	71 516 342	53,49 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



John Bye Hamre

For selskapet:

VEIDEKKE ASA