

**GENERALFORSAMLING**  
**i**  
**Torghatten ASA**

holdes tirsdag 10. mai 2016 kl. 13:00  
i kinosalen på Rådhuset i Brønnøysund

**SAKSLISTE**

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2015
3. Forslag om forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fondsemissjon
4. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
6. Emisjon – fullmakt til styret
7. Forslag til justering av vedtektene ang. representasjon fra de ansatte i konsernstyret
8. Valg av to styremedlemmer og tre varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
9. Godtgjørelse til styret og valgkomité
10. Valg av valgkomité

Dokumentene er utlagt til gjennomsyn på selskapets kontor samt på selskapets hjemmeside. Innkalling med saksliste er sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Årsberetning og regnskap, samt saksfremstilling er i henhold til selskapets vedtekter utlagt på selskapets hjemmeside [www.torghatten.no](http://www.torghatten.no).

**Inntegning av aksjonærer**

Inntegning av aksjonærer skjer på Rådhuset i Brønnøysund generalforsamlingsdagen fra kl.12:00 til kl. 13:00.

Brønnøysund 15. april 2016

Kjell Inge Skaldebø  
Styreleder  
[sign]

## GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN ASA 10. MAI 2016

### SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2015

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2015 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2015 godkjennes.

### SAK 3 FORSLAG OM FORHØYELSE AV SELSKAPETS AKSJEKAPITAL VED FONDSEMISJON

For at selskapets aksjekapital bedre skal reflektere selskapets egenkapital, legges det frem forslag om å gjennomføre en forhøyelse av selskapets aksjekapital ved fondsemisjon i medhold av aksjelovens § 10-20. Forslaget går ut på at selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 190.047.080,- fra NOK 47.511.795,- til NOK 237.558.875,- ved utstedelse av 38.009.420 nye aksjer à 5,- pr. aksje.

De nye aksjene som utstedes skal tildeles selskapets aksjeeiere i samme forhold som de fra før eier aksjer i selskapet.

Fondsemisjonen foreslås gjennomført ved overføring av NOK 183.521.724,- fra overkursfond og NOK 6.525.356,- fra annen egenkapital. Totalt NOK 190.047.080.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 190.047.080,- fra NOK 47.511.795,- til NOK 237.558.875,- ved utstedelse av 38.009.420 nye aksjer à 5,- pr. aksje. Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av NOK 183.521.724,- fra overkursfond og NOK 6.525.356,- fra annen egenkapital. Totalt NOK 190.047.080.

Selskapets vedtekter § 4, 1. setning endres fra:

«Selskapets aksjekapital er kr. 47.511.795 fordelt på 9.502.355 aksjer pålydende 5,- lydende på navn og fullt innbetalt.»

Til

«Selskapets aksjekapital er kr. 237.558.895 fordelt på 47.511.775 aksjer pålydende 5,- lydende på navn og fullt innbetalt»

Beslutningen skal meldes foretaksregisteret.

### SAK 4 FORSLAG OM FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

I allmennaksjelovens § 9-2 er det gitt anledning til erverv av egne aksjer. I § 9-4 kreves at generalforsamlingen skal gi styret fullmakt til slikt erverv. Det kreves samme tilslutning som ved vedtektsendring. Selskapet kan maksimalt eie inntil 10 % av aksjekapitalen.

På generalforsamlingen 12. mai 2015 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.16.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Det gis fullmakt, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og § 9-5, til at selskapet kan erverve egne aksjer eller avtalepant i egne aksjer innenfor de begrensninger som loven setter.

Erverv og avhendelse skal skje til markedspris og skal være begrunnet i vedtektenes bestemmelse om et selvstendig selskap eller på annen måte være til gunst for selskapet.

Den samlede beholdning kan ikke overstige 10 % av aksjekapitalen. Ved erverv skal det minimum betales NOK 60,- pr. aksje, maksimalt NOK 120,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres. (Dette er priser pr. aksje under forutsetning av at det blir vedtatt å gjennomføre fondsemisjon i hht. sak 3).

Denne fullmakten gjelder fra 10. mai 2016 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2017. Fullmakten registreres snarest i Foretaksregisteret.

## **SAK 5 ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE.**

Styret skal i henhold til Allmennaksjelovens §6-16 A redegjøre for retningslinjene i forhold til kompensasjon av den administrative ledelse.

Styret gir følgende redegjørelse overfor generalforsamlingen:

Hovedprinsippet for Torghatten ASA's lederpolitikk er at ledende ansatte skal tilbys betingelser som er konkurransedyktige når lønn, naturalytelser og pensjonsordning ses under ett. Selskapet tilbyr et lønnsnivå som reflekterer et sammenlignbart nivå i tilsvarende selskaper og virksomheter og under hensyntagen til selskapets behov for godt kvalifisert personell i alle ledd.

Når det gjelder fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vil dette til enhver tid skje i samsvar med ovennevnte hovedprinsipper.

Torghatten har ikke etablert ordninger for tildeling av opsjoner for kjøp av aksjer i selskapet eller i andre selskaper i konsernet.

De ledende ansatte er medlemmer av selskapets kollektive pensjonsordninger, som sikrer pensjonsytelser på maksimalt 12G (G=Folketrygdens grunnbeløp) pr. år.

Ledende ansatte har avtale om fri telefon, men har ikke naturalytelser utover dette.

## **SAK 6 EMISJON – FULLMAKT TIL STYRET**

I tråd med selskapets målsetting, vurderer styret fortløpende mulighetene for utvidelse og videreutvikling av selskapets virksomhet. Av hensyn til tidsaspektet og behovet for fleksibilitet med hensyn til oppgjørsform, er det ønskelig at styret, gjennom fullmakt fra generalforsamlingen, gis mulighet til å styrke egenkapitalen ved emisjon av nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen. Forslaget er satt opp med beløp som forutsetter at det blir vedtatt fondsemisjon ihht. sak 3 ovenfor.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

- 1) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 23.700.000 ved utstedelse av inntil 4.740.000 nye aksjer pålydende NOK 5.
- 2) Styret i Torghatten ASA gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter § 4 1. avsnitt i henhold til antall nye aksjer utstedt. Aksjens pålydende kan ikke endres.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret
- 4) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret frem til 31. oktober 2017
- 5) Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
- 6) Aksjer som utstedes i samsvar med denne emisjon vil ha vanlige rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunkt for registreringen av kapitalforhøyelsen.

## SAK 7 FORSLAG TIL JUSTERING AV VEDTEKTENE ANG. REPRESENTASJON FRA DE ANSATTE I KONSERNSTYRET

I tråd med konsernets utvikling er det behov for å korrigere vedtektene hva gjelder representasjon fra de ansatte i konsernstyret. Frem til i dag har denne representasjonen vært forbeholdt konsernets sjø og busselskap. Vi foreslår å tilpasse vedtektene og åpne for at øvrige segment, på lik linje med sjø og busselskap, skal kunne delta i denne representasjonen.

Vi foreslår at vedtektene §5 endres til: «Selskapet skal ledes av et styre som består av 5 til 8 medlemmer.

Konsernets ansatte velger to styremedlemmer med personlige varamedlemmer til selskapets styre. Disse velges av og blant de ansattevalgte styrepreressantene i konsernets datterselskap. Valget skjer for to år.»

## SAK 8 VALG AV TO STYREMEDLEMMER OG TRE VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

*Tor Andenæs*

*Lise Andrea Dahl Karlsen*

*Kjell Inge Skaldebø som styrets leder.*

*Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.*

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*

2. *Wenche S. Knygh*

3. *Ingolf A. Marifjæren*

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 13.04.2016 å fremme følgende forslag til vedtak ovenfor generalforsamlingen:

Styremedlemmer:

*Tor Andenæs*

*Lise Andrea Dahl Karlsen*

*Kjell Inge Skaldebø foreslås som styrets leder.*

*Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.*

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*

2. *Wenche S. Knygh*

3. *Ingolf A. Marifjæren*

**SAK 9 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ**

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 13.04.2016 å foreslå at styregodtgjørelse og godtgjørelse til valgkomité beholdes uendret som følgende:

Styrets leder	NOK 150.000	–	fast godtgjørelse
Styremedlem	NOK 85.000	–	fast godtgjørelse
Varamedlem	NOK 20.000	–	fast godtgjørelse, for første varamedlem pluss møtegodtgjørelse som for øvrige varamedlemmer. Det forutsettes at styremedlemmer stiller på minimum 50% av møtene for å oppnå honorar.

Øvrige varamedlemmer NOK 4.000 pr. møte, NOK 2.500 pr tlf. møte.

Valgkomité NOK 4.000 pr møte, NOK 2.500 pr tlf. møte.

Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås til NOK 4.000.

**SAK 10 VALG AV VALGKOMITE**

Valgkomité velges for 1 år av gangen.

---

**FULLMAKT**

Undertegnede som er eier av ..... aksjer i Torghatten ASA, gir herved

Navn: ..... (med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss for mine/våre aksjer på generalforsamlingen i Torghatten ASA, tirsdag 10. mai 2016.

Sted: ..... den ..... 2016

.....  
Signatur – fullmaktsgiver

.....  
Navn fullmaktsgiver – blokkbokstaver

Denne fullmakten kan benyttes dersom aksjonær selv ikke kan møte på generalforsamlingen. Det kan om ønskelig gis fullmakt til styrets leder, Kjell Inge Skaldebø. Fullmakten sendes i så fall Torghatten ASA, Havnegata 40, 8900 Brønnøysund, pr. faks 750 18 101 eller e-post post@torghatten.no.