

GENERALFORSAMLING
i
Torghatten ASA

holdes torsdag 3. mai 2018 kl. 14:00
på Thon Hotel i Brønnøysund

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2017
3. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Emisjon – fullmakt til styret
6. Vedtektsendring – ang. ansattes innstilling av representanter til styret
7. Valg av fire styremedlemmer og fem varamedlemmer samt valg av styreleder og nestleder
8. Godtgjørelse til styret og valgkomité
9. Valg av valgkomité

Møtet vil bli åpnet av styreleder Kjell Inge Skaldebø.

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. For evt. å få tilsendt dokumentene, ta kontakt på tlf. 750 20 000.

Inntegning av aksjonærer

Inntegning av aksjonærer skjer på Thon Hotel i Brønnøysund generalforsamlingsdagen fra kl.13:00 til kl. 14:00.

Brønnøysund 10. april 2018

Kjell Inge Skaldebø
Styreleder
[sign]

GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN ASA 3. MAI 2018

SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2017

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2017 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2017 godkjennes.

SAK 3 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 10. mai 2017 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.18.

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, dvs. pålydende verdi kr. 23.755.887,-. Ved erverv skal det minimum betales NOK 60,- pr. aksje, maksimalt NOK 130,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres.

Denne fullmakten gjelder fra 3. mai 2018 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2019. Fullmakten registreres snarest i Foretaksregisteret.

SAK 4 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 5 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.

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 Foretaksregistret frem til 31. oktober 2019
- 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 6 VEDTEKSTENDRINGER – ANG. ANSATTES INNSTILLING AV REPRESENTANTER TIL STYRET

I forhold til kravet om kjønnsfordeling i konsernstyret er det, etter en prosess, avdekket at de ansattevalgte representantene i styret også skal velges av Generalforsamlingen.

Styret innstiller overfor Generalforsamlingen følgende vedtektsendringer for § 5 og § 8 til vedtak: (Endringer er angitt i kursiv)

Opprinnelig § 5:

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 styrerepresentantene i konsernets datterselskap. Valget skjer for to år.

Ny § 5:

Selskapet skal ledes av et styre som består av 5 til 8 medlemmer.

Konsernets ansatte, representert ved de ansattevalgte styrerepresentantene i konsernets datterselskap, innstiller to styremedlemmer for valg til selskapets styre. Valget skjer på generalforsamlingen.

Opprinnelig § 8:

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av valgkomite på 3 medlemmer for forberedelse av generalforsamlingens valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder og nestleder. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Ny § 8:

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av valgkomite på 3 medlemmer for forberedelse av generalforsamlingens valg av styremedlemmer, med unntak av de to som innstilles av de ansatte (ref § 5), varamedlemmer, samt styreleder og nestleder. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse.
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

SAK 7 VALG AV FIRE STYREMEDLEMMER OG FEM VARAMEDLEMMER, SAMT VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

Lise Andrea Dahl Karlsen

Tor Andenæs

Petter Førde (innstilt av de ansatte)

Monica Bjørnøy (innstilt av de ansatte)

Kjell Inge Skaldebø som styrets leder.

Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*

2. *Wenche S. Knygh*

3.

4. *Stig Morten Rognes (innstilt av de ansatte)*

5. *Per Einar Fjellstad (innstilt av de ansatte)*

Valgkomiteen vedtok i sitt møte den 11.04.2018 å fremme følgende forslag til vedtak ovenfor generalforsamlingen:

Styremedlemmer:

Lise Andrea Dahl Karlsen

Tor Andenæs

Petter Førde (innstilt av de ansatte)

Monica Bjørnøy (innstilt av de ansatte)

Kjell Inge Skaldebø foreslås valgt som styrets leder.

Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder.

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*

2. *Sonja Sungot Johansen*

3. *Solveig Svendsen*

4. *Stig Morten Rognes (innstilt av de ansatte)*

5. *Per Einar Fjellstad (innstilt av de ansatte)*

SAK 8 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteen foreslo i sitt møte 11.04.2018 ingen endringer i forhold til godtgjørelse. Forslag til vedtak ang. godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og valgkomité er følgende:

Styrets leder	NOK 170.000	–	fast godtgjørelse
Styremedlem	NOK 95.000	–	fast godtgjørelse
Varamedlem	NOK 22.000	–	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 4.500 pr. møte, NOK 3.000 pr tlf. møte.

Valgkomité NOK 4.500 pr møte, NOK 3.000 pr tlf. møte.

Fast årlig godtgjørelse til valgkomiteens leder foreslås til NOK 4.000.

SAK 9 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, onsdag 3. mai 2018.

Sted: den 2018

.....
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.