

GENERALFORSAMLING
i
Torghatten ASA

holdes mandag 6. mai 2019 kl. 14:00
på Kred i Brønnøysund

SAKSLISTE

1. Konstituering
2. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning, utbytte og revisjonshonorar for 2018
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. Skadesløshetserklæring ovenfor ledende ansatte med tillitsverv i interne og eksterne styrever.
7. Valg av styremedlemmer og 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 Kred i Brønnøysund (adresse: Storgata 61 – 63) generalforsamlingsdagen fra kl.13:00 til kl. 14:00.

Brønnøysund 4. april 2019

Kjell Inge Skaldebø
Styreleder
[sign]

GENERALFORSAMLING I TORGHATTEN ASA 6. MAI 2019

SAK 2 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING, UTBYTTE OG REVISJONSHONORAR FOR 2018

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsberetningen og regnskapet for 2018 for både morselskapet og konsernet, med angitte forslag til disponering av årsresultatet godkjennes.

Honorar til selskapets revisor for 2018 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 2018 ble en slik fullmakt gitt. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling, dog ikke utover 30.06.19.

Torghatten ASA hadde pr. 31.12.18, 2.191.506 egne aksjer.

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 90,- pr. aksje, maksimalt NOK 170,-. Styret står fritt med hensyn til hvorledes erverv og avhendelse skal gjøres. Denne fullmakten gjelder fra 6. mai 2019 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke utover 30.06.2020. 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. Konsernsjef har en individuell pensjonsavtale.

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 2020
- 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 SKADESLØSHETSERKLÆRING OVENFOR LEDENDE ANSATTE MED TILLITSVERV I INTERNE OG EKSTERNE STYRER.

Torghatten ASA sin virksomhet består i altoverveiende grad av å erverve og ha eierinteresser i andre selskaper, både hel- og deleide datterselskaper samt i virksomheter hvor selskapet har minoritetsposter. For å ivareta og følge opp verdiskapningen i tilknytning til slike eierinteresser har ledelsen i Torghatten ASA en rekke tillitsverv i de selskapene hvor selskapet har eierandeler.

Tillitsverv som styreverv mv. innebærer en personlig økonomisk eksponering for de personer i selskapets ledelse som påtar seg slike tillitsverv. Dette i form av et potensielt styreansvar mv. Denne potensielle økonomiske eksponeringen vil i enkelte tilfeller ikke stå i et rimelig samsvar med de ytelser som ledelsen mottar som ledd i sitt arbeid.

Etter styrets vurdering er det av stor betydning for selskapets videre utvikling at selskapets investeringer kan følges opp og videreutvikles gjennom styreverv og eventuelt andre tillitsverv i de aktuelle porteføljeselskapene. Styret har derfor etablert en ordning hvor det tegnes ansvarsforsikring for det styreansvar de enkelte ledende ansatte eventuelt måtte bli påført. Slike forsikringsordninger er imidlertid underlagt begrensninger, både kvalitative begrensninger og begrensninger med hensyn til tid og beløp, og styret har derfor etablert en tilleggs-ordning for de relevante personene. Tilleggs-ordningen innebærer at selskapet, etter en konkret beslutning, holder disse skadesløse for ethvert ansvar som tredjeparter måtte ha eller få mot vedkommende representanter i egenskap av deres utførelse av sine respektive tillitsverv i eksterne eller konserninterne styreverv for selskapet, og gjelder uavhengig om ansvarsforholdet har sin årsak tilbake i tid eller fremover i tid. Ordningen gir derfor trygghet for de ansatte i den utstrekning et potensielt ansvar ikke dekkes av forsikringsordningen. Ordningen med skadesløsholdelse omfatter også saksomkostninger vedkommende representant måtte bli idømt og / eller pådra som ledd i et forsvar mot et krav.

Ordningen med skadesløsholdelse fra selskapet omfatter blant annet Brynjar Forbergskog og Roger Granheim i konsernledelsen som begge har et indirekte eierskap i aksjer i Torghatten ASA, og kan i fremtiden også omfatte andre ansatte med eierposisjoner i selskapet. Styret finner det derfor naturlig å fremlegge ordningen for generalforsamlingen i Torghatten ASA for en formell godkjenning.

Styret anbefaler overfor generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at selskapet holder selskapets ledende ansatte skadesløse for ethvert ansvar som tredjeparter eventuelt måtte ha eller få mot vedkommende ledende ansatte i egenskap av utførelse av sine tillitsverv i eksterne eller konserninterne styre hvor selskapet har eller har hatt eierinteresser.

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

Følgende styremedlemmer er på valg:

Styremedlemmer:

Audhild Bang Rande

Torstein Moe

Kjell Inge Skaldebø

Kjell Inge Skaldebø som styrets leder,

Lise Andrea Dahl Karlsen som styrets nestleder

Varamedlemmer:

1. *Brynjar Kroknes*
2. *Solveig Johanne Busch Svendsen*
3. *Sonja Sundgot Johansen*
4. *Stig Morten Rognes*
5. *Per Einar Fjellstad*

Valgkomiteen vil ha sitt møte ultimo april og valgkomiteens innstilling overfor generalforsamlingen legges ut på vår hjemmeside så snart den er klar.

SAK 8 GODTGJØRELSE TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteen vil foreta en vurdering av styregodtgjørelse og godtgjørelse til valgkomité og komme med sin innstilling. Deres innstilling legges ut på vår hjemmeside så snart det er klart, ultimo april.

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, mandag 6. mai 2019.

Sted: den 2019

.....
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.