

# Protokoll fra Generalforsamling i Stiftelsen AksjeNorge

## 12. juni 2024 kl. 12:00-13:00. Avholdt på Oslo Børs.

### Følgende var til stede:

Lars Thorstensen (Nordea), Bodil Østby (Oslo Børs), Per Eikrem (ekstern), Eirik Høiby Ausland (Oslo Børs), Kjetil Staalesen (LO), Halvor E. Sigurdson (NHO), Lars Valdresbråten (Equinor), Kari Helland Berntsen (Veidekke), Mari Rindal Øyen (Nordnet), Lene Refvik (Storebrand), Bård Kittelsrud (DNB Markets) og Ann-Elisabeth Tunli Moe (KLP Kapitalforvaltning), Kristin Skaug (AksjeNorge),

---

### Sak 1 Åpning og konstituering av årsmøtet, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden og valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

#### Vedtak:

Årsmøtet ble åpnet av Rådets leder Lars Thorstensen, som ble valgt til møteleder. Innkalling og dagsorden ble godkjent. Lars Thorstensen, Kristin Skaug og Bodil Østby ble valgt til å undertegne protokollen.

### Sak 2 Godkjenning av årsregnskap for 2023 med revisors beretning og AksjeNorges årsberetning for 2023

Daglig leder Kristin Skaug orienterte muntlig om AksjeNorges arbeid gjennom 2023.

#### Vedtak:

AksjeNorges årsregnskap for 2023 med revisors beretning ble godkjent. AksjeNorges årsberetning for 2023 ble godkjent.

### Sak 3 Fastsettelse av bidragsstørrelse for 2025

Stiftelsens årsmøte vedtok i 2022 at bidragsstørrelsene fra og med 2023 kunne justeres opp med inntil konsumprisindeks (KPI) for foregående år.

#### Vedtak:

Det generelle bidragsnivået justeres ikke i 2025, utover en potensiell KPI-justering.

### Sak 4 Godkjenning av vedtektsendringer

Etter vedtektene tilligger det styret å vedta vedtektsendringer. Generalforsamlingen skal godkjenne endringer. Styret vedtok 5. april 2024 å endre vedtektene. I hovedsak gjelder endringene oppheving av bestemmelsene som gjelder stiftelsens arbeid gjennom "programmer". Dessuten er maksimalt antall styremedlemmer økt fra ni til ti. Stiftelsens stiftere fra 1993 har fått muligheten til å komme med innsigelser og de hadde ingen innsigelser.

#### Vedtak:

Vedtektene § 3 tredje punktum endres til å lyde:

"Finansieringen skjer gjennom økonomisk bidrag til stiftelsen, jfr. vedtektenes § 9, og er basert på en skriftlig avtale".

Vedtektene § 4 første ledd, annet punktum endres til å lyde:

"Styret kan bestå av fra fem til ti medlemmer".

Vedtektene § 9 første kulepunkt endres til å lyde:

"Å velge stiftelsens styre bestående fra fem til ti medlemmer".

Vedtektene § 9 femte kulepunkt endres til å lyde:

" Å fastsette finansieringsgrunnlaget for deltakelse i stiftelsen etter innstilling fra styret".

Vedtektene § 10 andre punktum endres til å lyde:

" Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet. "

Vedtektene § 13 endres til å lyde:

"Forvaltningen av stiftelsen hører under styret."

Generalforsamlingen godkjente samtlige vedtektsendringer.

**Sak 5 Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens innstilling til styreleder var Eirik Høyby Ausland (gjenvalg).

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer var: Bård Kittelsrud (gjenvalg), Ann-Elisabeth Tunli Moe (gjenvalg) og Mari Rindal Øyen (gjenvalg).

**Vedtak:**

Styreleder og styremedlemmene ble enstemmig valgt for en periode på to år.

Styret består nå av følgende: Eirik Høyby Ausland, styreleder (Oslo Børs), Kjetil Staalesen (LO), Halvor E. Sigurdsen (NHO), Lars Valdresbråten (Equinor), Kari Helland Berntsen (Veidekke), Mari Rindal Øyen (Nordnet), Lene Refvik (Storebrand), Bård Kittelsrud (DNB Markets) og Ann-Elisabeth Tunli Moe (KLP Kapitalforvaltning).

**Sak 6 Valg av leder og nestleder til AksjeNorges Råd**

Valgkomiteen innstilte på at Lars Thorstensen (Nordea) gjenvelges som ny leder av AksjeNorges Råd og at Ingebjørg Harto (NHO) gjenvelges som nestleder.

**Vedtak:**

Begge ble enstemmig valgt for en periode på ett år.

**Sak 7 Oppnevning av revisor**

KPMG er i dag AksjeNorges revisor, og det ble enstemmig bestemt at KPMG velges til AksjeNorges revisor for regnskapsåret 2024.

**Sak 8 Oppnevning av valgkomité**

Rådet, i henhold til vedtektene, oppnevner valgkomiteen.

Rådet har oppnevnt Lars Thorstensen (leder), Per Eikrem og Bodil Østby som valgkomite.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen tok dette til orientering.

**Alle vedtak er var enstemmige.**

**Oslo, 12. juni 2024**

---

**Lars Thorstensen**  
Rådets leder

---

**Bodil Østby**

---

**Kristin Skaug**  
Referent