

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING AS DEN NATIONALE SCENE 21.februar 2022

Den 21. februar 2022 ble det avholdt forenklet ekstra ordinær generalforsamling i aksjeselskapet Den Nationale Scene. Møtet ble gjennomført på e-post.

For	Den norske stat v/Kulturdepartementet	136 A-aksjer
For	Vestland fylkeskommunen	34 B-aksjer
For	Bergen Kommune	34 B-aksjer

Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets forslag til vedtak:

Innkalling, dagsorden, forenklet behandling etter aksjeloven § 5-7 og § 5-7 a og frist for stemmegivning innen 21. februar 2022 klokken 13 godkjennes.»

Generalforsamlingens vedtak:

Innkalling, dagsorden, forenklet behandling etter aksjeloven § 5-7 og § 5-7 a og frist for stemmegivning innen 21. februar 2022 klokken 13 godkjennes.

Sak 2 Endring av vedtektene

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvor statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som Departementet har 31. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Den Nationale Scene slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

§ 9 i selskapets vedtekter foreslås endret til:

§ 9 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet

Den Nationale Scene skal følge bestemmelsene i allmennaksjeloven og tilhørende forskrifter om retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjer og lønnsrapport skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling.

Nåværende § 9 endres til § 10, og nåværende § 10 endres til §11

§ 5, avsnitt 6, «Styret utarbeider lederlønnserklæring for selskapet» strykes.

§ 8, punkt 6 endres fra «Fastsettelse av styrets lederlønnserklæring» til «Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og rapport om godtgjørelse til ledende personer legges frem for godkjenning».

Generalforsamlingens vedtak:

Forslaget til vedtektsendringer godkjennes.

Bergen, 21.02.2022



Katrine Trovik
styreleder