

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (SIMULA)**

Den 16. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Simula, 984 648 855. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså eier det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Videodep.

Styreleder Ingvild Myhre åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Knut Børve som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret:	styreleder Ingvild Myhre
Fra administrasjonen:	daglig leder Aslak Tveito
	ass. daglig leder Kyrre Lekve
	økonomidirektør Monica Eriksen
	HR-direktør Rachel Thomas
	revisor Erik A. Bell
Fra KD:	ekspedisjonssjef Knut Børve
	seniorrådgiver Siri W. Bogen

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning

Ingvild Myhre ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Knut Børve la frem fullmakt som viste at han representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Knut Børve ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Knut Børve erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

5. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Siri W. Bogen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2020

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag dvs. å overføre 10,1 mill. kroner til annen egenkapital.

7. Valg av styre

Følgende ble valgt:

- Styreleder Ingvild Myhre (1957, Oslo)
- Styremedlem Pinar Heggernes (1969, Hordaland)
- Styremedlem Hilde Brunvand Nordvik (1967, Agder)
- Styremedlem Petter Nielsen (1973, Oslo)
- Styremedlem Maria Korkunc (1985, Oslo)
- Styremedlem Ingolf Søreide (1960, Viken)
- Styremedlem Mats Lundqvist (1965, Sverige)
- Varamedlem Jan Helgesen (1957, Akershus)

8. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2021:

- Styrets leder NOK 96 550
- Styrets medlemmer NOK 53 600
- Varamedlem NOK 5 350 per møte

9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

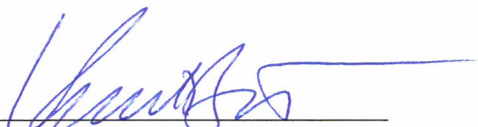
Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med kr. 116 800.

10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

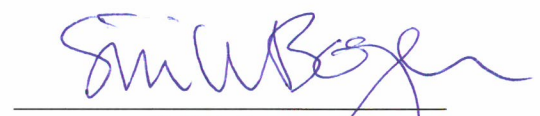
Styreleder presenterte kort styrets erklæring. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

Kunnskapsdepartementet informerte om de nye statlige retningslinjene for lederlønn i selskaper med statlig eierandel¹. Generalforsamlingen forventer at statens retningslinjer er fulgt opp i styrets retningslinjer som legges frem for ordinær generalforsamling i 2022.

Oslo, 16. juni 2021



Knut Børve



Siri W. Bogen

¹ <https://www.regjeringen.no/contentassets/026496e1d047437d993d2185dc4cc043/statens-retningslinjer-for-lederlonn-i-selskaper-med-statlig-eierandel.pdf>