

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SIMULA RESEARCH LABORATORY AS (SIMULA) 2023

Den 13. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Simula, 984 648 855. Generalforsamlingen ble avholdt i Kunnskapsdepartementets lokaler i Kirkegata 18, Oslo.

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

Staten ved Kunnskapsdepartementet (KD) representert ved ekspedisjonssjef Maria T. Storeng 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: administrerende direktør Lillian Røstad
viseadministrerende direktør leder Kyrre Lekve
administrasjonssjef Maria Benterud
økonomidirektør Monica Eriksen

Fra KD: avdelingsdirektør Charlotte Rustad
seniorrådgiver Christoffer Wiig

Fra Riksrevisjonen: underdirektør Anne Kristin Kilvik

Fra revisorfirmaet
Insignis: statsautorisert revisor Kristoffer Langva

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning

Ingvild Myhre ønsket velkommen til møtet.

2. Fremleggelse av fullmakt og fortegnelse over aksjeeiere

Maria T. Storeng la frem fullmakt som viste at hun representerte staten som eier.

3. Valg av møteleder

Maria T. Storeng ble valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og Maria T. Storeng erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

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

Ingvild Myhre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2022

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet etter forslag fra styret å dekke årets underskudd på 28,2 mill. kroner fra annen egenkapital.

7. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2023:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Styrets leder | 103 000 kr |
| - Styrets medlemmer | 57 100 kr |
| - Varamedlem | 5 700 kr per møte |

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet å godtgjøre revisor med 128 000 kr.

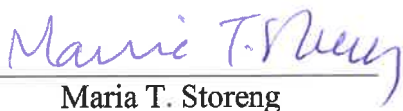
9. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte

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

10. Valg av styre

- Ingvild Myhre (Oslo) styreleder
- Pinar Heggernes (Bergen)
- Hilde Brunvand Nordvik (Kristiansand)
- Lasse Olsen (Trondheim)
- Ingolf Søreide (Viken)
- Mats Lundqvist (Sverige)
- Maria Korkunc (Oslo)
- Jan Helgesen (Slependen) varamedlem

Oslo, 13. juni 2022


Maria T. Storeng


Ingvild Myhre