

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Norid AS**

Den 21. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norid AS, organisasjonsnummer 985 821 585 i Akersgata 59 i Oslo.

Styreleder Tor Holmen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Tilstede var:

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) representert ved ekspedisjonssjef Siri Halvorsen, som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

fra styret: Tor Holmen, styrets leder; Hanne Heide Krüger, styremedlem; Einar Lunde, styremedlem; og Aslaug Hagestad Nag, styremedlem
fra administrasjonen: Hilde Thunem, daglig leder
fra Riksrevisjonen: John Østhassel
fra revisor: Christian Ronæss
fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet: seniorrådgiver Eirik Hildal og seniorrådgiver Sven-Erik Iwe.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Tor Holmen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Siri Halvorsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat

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, og årets resultat på NOK 3 508 452 overføres til annen egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til neste ordinære generalforsamling:

- Styrets leder NOK 170 000
- Styrets medlemmer NOK 110 000

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å dekke revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023 etter regning.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Det ble avtalt at protokollen sirkuleres og undertegnes digitalt i ettertid, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. juni 2024



Tor Holmen



Siri Halvorsen