

Bouvet ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 24. mai 2018 kl. 08:30 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, 3. etasje, Oslo. Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskapet for 2017 for Bouvet ASA og konsernet, samt årsberetningen.
 - *Styret foreslår at det utdeles et utbytte for regnskapsåret 2017 på kroner 8,50 pr. aksje.*
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for 2018.
7. Godkjenning av revisors honorar for 2017.
8. Valg av medlemmer til styret.
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a).
11. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter.
12. Forslag om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte.
13. Forslag om fullmakt til styret til erverv av egne aksjer.

Oslo, 26. april 2018
Pål Egil Rønn, styrets leder

Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 250 000 fordelt på 10 250 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1,00. Hver aksje gir én stemme på generalforsamling i selskapet. Aksjeeiere har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver.

Aksjeeiere som ønsker å delta med fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel.

Årsrapporten for 2017 er tilgjengelig på selskapets nettsider www.bouvet.no.

Vedlagt innkallingen følger:

- 1) Møteseddel/fullmakt
- 2) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 til 13 på dagsorden.
- 3) Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte
- 4) Innstilling fra selskapets valgkomité

Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo (Telefaks: 22 48 63 49) slik at den er mottatt innen 21. mai 2018 kl 15:00.

Vedlegg 1

xxxxxx (KI Ident)

Aksjeeiers fullstendige navn

Adresse

Ref.nr.

PIN (ved internett påmelding)

Ordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes torsdag 24. mai 2018 kl. 08:30 i Bouvets lokaler i Sørkedalsveien 8, Oslo.

MØTESEDDEL – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Det anmodes om at møteseddelen er Nordea Bank Norge ASA i hende senest **21. mai 2018 kl. 15.00.**

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Telefax: 22 48 63 49 eller elektronisk påmelding via www.bouvet.no (kan ikke benyttes ved fullmakt)

Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte.

Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i
Bouvet ASA torsdag 24. mai 2018 og

Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse

☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer

☐ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dato

Aksjeeiersunderskrift

FULLMAKT – Bouvet ASA – Ordinær generalforsamling

Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig.

Det anmodes om at fullmakten er Nordea Bank Norge ASA i hende senest 21. mai 2018 kl. 1500.

Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Telefax: 22 48 63 49

Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA
gir herved (sett kryss):

Ref nr
Aksjeeiers navn
Adresse

☐ Styrets leder Pål Egil Rønn

☐

Navn på fullmektig (store bokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA **torsdag 24. mai 2018**. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen.

SAK	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemme- givningen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning				
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen				
7. Godkjenning av revisors honorar				
8. Valg av medlemmer til styret				
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen				
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte				
11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper eller virksomheter				
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for ledelse og ansatte				
13. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer				

Dato

Aksjeeiers underskrift

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2017, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2017, herunder anvendelse av årets resultat, godkjennes. Det utbetales et utbytte på NOK 8,50 per aksje. Utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere per datoen for generalforsamlingen den 24. mai 2018. Aksjen vil bli notert eksklusiv utbytte fra og med 25. mai 2018. Utbyttet vil bli utbetalt 5. juni 2018."

SAK 5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

Styrehonorar for 2018 settes til NOK 300 000 for styreleder, NOK 175 000 for styrets nestleder og NOK 150 000 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.

SAK 6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"For 2018 skal valgkomiteens leder motta et honorar på NOK 20 000 og hvert av valgkomiteens øvrige medlemmer et honorar på NOK 10 000."

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2017

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Revisors godtgjørelse for 2017 på NOK 200.000, fastsatt etter regning, godkjennes."

SAK 8 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det sittende styret er på valg. Etter å ha gjennomført en evaluering innstiller valgkomiteen enstemmig på at de sittende aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges for en periode på ett år. Samtlige har bekreftet at de stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller videre enstemmig på at Pål Egil Rønn velges til styrets leder.

Valgkomiteen innstiller således at generalforsamlingen velger følgende styre:

Pål Egil Rønn, styrets leder
Tove Raanes
Grethe Høiland
Ingebrigt Steen Jensen
Egil Christen Dahl

SAK 9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det innstilles på valg av følgende medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år:

Ingvild Myhre – leder
Jørgen Stenshagen - medlem
Bjarte Gudmundsen – medlem

SAK 10 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE ETTER ALLMENNNAKSJELOVEN § 6-16 A)

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a) første og annet ledd har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Etter allmennaksjeloven § 5-6 (3) skal det på generalforsamlingen holdes en rådgivende avstemning om erklæringen. Generalforsamlingens beslutning knyttet til tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor det samme konsernet er bindende for styret. Erklæringen er vedlagt i vedlegg 3.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

"Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte godkjennes."

SAK 11 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER TIL FINANSIERING AV ERVERV AV ANDRE SELSKAPER OG VIRKSOMHETER

Selskapet har til hensikt å vokse videre innen sitt virksomhetsområde og vurderer løpende erverv av aktuelle selskaper og virksomheter. Selskapet vil ha behov for å benytte egne aksjer i forbindelse med finansiering av erverv av andre selskaper og/eller virksomheter.

Styrets forslag innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes, jf allmennaksjeloven § 10-4 og § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 1 000 000 ved utstedelse av maksimum 1 000 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret. Fullmakten kan anvendes til en eller flere kapitalutvidelser.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling så vel som mot innskudd i andre eiendeler enn penger, samt rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf allmennaksjeloven § 10-2.*
4. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jf allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
6. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 24. mai 2018 og til og med 30. juni 2019.*
7. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer til finansiering av erverv av andre selskaper og virksomheter vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2017.*

SAK 12 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEPROGRAM FOR KONSERNETS ANSATTE

Styret vil foreslå at selskapet viderefører sitt aksjespareprogram som omfatter alle ansatte i konsernet. Programmet skal vedtas av styret for ett år av gangen.

Til gjennomføring av aksjespareprogrammet foreslår styret at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Bouvet ASA med maksimum NOK 200 000 ved utstedelse av maksimum 200 000 aksjer hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*
2. *Fullmakten gir rett til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
3. *Fullmakten skal brukes til å gjennomføre selskapets aksjespareprogram.*
4. *Styret kan foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen(e) gjør påkrevd, jf. allmennaksjeloven § 10-19 (2).*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 24. mai 2018 og til og med 30. juni 2019.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å utstede nye aksjer i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte vedtatt av generalforsamlingen 23. mai 2017.*

SAK 13 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Selskapet har et løpende behov for å tilpasse sin kapitalstruktur til selskapets virksomhet. I tider med god lønnsomhet, vil det kunne være hensiktsmessig å benytte frigjort kapital til å erverve egne aksjer blant annet for å kunne bruke egne aksjer til hel eller delvis finansiering av erverv av selskaper og/eller virksomheter. Erverv av egne aksjer vil også være aktuelt i forbindelse med gjennomføring av selskapets aksjeprogram, som et alternativ til utstedelse av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt etter allmennaksjeloven § 9-4 til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi NOK 1.025 000 hver aksje pålydende NOK 1, dog slik at den samlede beholdning av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger ti prosent av selskapets aksjekapital.*
2. *Det minste og høyeste beløp som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 1 og NOK 400.*
3. *Egne aksjer kan erverves til benyttelse til hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet og for å ha en beholdning av aksjer i beredskap for dette formål, samt til gjennomføring av selskapets aksjeprogram for konsernets ansatte.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjonærer etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overensstemmelse med formålet for erverv av egne aksjer eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling den 24. mai 2018 og til og med 30. juni 2019.*
6. *Denne fullmakten erstatter den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer som ble vedtatt den 23. mai 2017.*

VEDLEGG 3:

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE

Styret bestemmer vilkårene for daglig leder, samt gir retningslinje til godtgjørelsen til andre ledende ansatte. Med ledende ansatte forstås i denne erklæring administrerende direktør og økonomidirektør.

Hovedprinsippene for Bouvets fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte er at disse skal tilbys vilkår som er konkurransedyktige med det som de tilbys av de selskaper som det er naturlig å sammenligne seg med innenfor den virksomhet som Bouvet driver. Utgangspunktet er videre at Bouvet skal tilby vilkår som oppmuntrer til innsats og verdiskapning for selskapet og dets aksjonærer og som fremmer ledende ansattes lojalitet til selskapet.

Konkret innebærer dette at daglig leder og andre ledende ansatte har basislønn og naturalytelser på et nivå som gjenspeiler ovennevnte prinsipper.

Selskapet har en modell for overskuddsdeling i to utforminger:

- a) Overskuddsdeling på regionnivå for enhetsledere, selgere og konsulenter; og
- b) Overskuddsdeling på selskapsnivå for ansatte i felles administrasjon og stabsfunksjoner.

Daglig leder og øk. direktør deltar i overskuddsdelingen etter b) ovenfor.

Daglig leder og andre ledende ansatte deltar i selskapets aksjeprogram.

Selskapet har en kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for alle ansatte. Pensjonsalderen er 67 år.

Daglig leder og andre ledende ansatte har en oppsigelsestid på tre måneder regnet fra utløpet av den kalendermåned oppsigelsen finner sted. For daglig leder gjelder videre en etterlønnordning i 12 måneder ut over avtalt oppsigelsestid, men slik at enhver inntekt i perioden skal rapporteres til Bouvet og går til fradrag i utbetalingen fra Bouvet. Daglig leders rett til etterlønn bortfaller dersom det er saklig grunn til avskjed i henhold til arbeidsmiljølovens regler.

Det vises videre til note 22 i konsernets årsrapport for 2017 hvor avlønning av ledelsen for 2017 og 2016 er nærmere redegjort for.

VEDLEGG 4:

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL GENERALFORSAMLINGEN I BOUVET ASA

Valgkomiteen i Bouvet ASA ble valgt i ordinær generalforsamling 12. mai 2016 og har bestått av Ingvild Myhre og Bjarte Gudmundsen.

Honorar for 2018

I tråd med selskapets etablerte praksis vedtas godtgjørelsen til styrets medlemmer forskuddsvis og utbetales over året. Valgkomiteen foreslår enstemmig at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

Styrehonorar for 2018 settes til NOK 300 000 for styreleder, NOK 175 000 for styrets nestleder og NOK 150 000 for andre medlemmer av styret valgt av generalforsamlingen.

Styrets leder er leder for kompensasjonsutvalget, og styrets nestleder er leder for revisjonsutvalget. Dette er hensyntatt i styrehonoraret, og det utbetales således ikke særskilt godtgjørelse for disse vervene.

Valg av styre

Alle styrets aksjonærvalgte representanter er på valg i 2018. Tilbakemeldinger fra styret og selskapets leder bekrefter at dagens styre har en bred og godt sammensatt kompetanse. Dette viser også styrets egnevaluering. Alle aksjonærvalgte styremedlemmer har sagt ja til gjenvalg for 1 år.

Styret vil da bestå av:
Pål Egil Rønn – styreleder
Tove Raanes - styremedlem
Grethe Høiland – styremedlem
Ingebrigt Steen Jensen – styremedlem
Egil Christen Dahl – styremedlem

Valgkomiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse (herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn.

Oslo, 26. april 2018.

Ingvild Myhre
Leder av valgkomiteen