

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
TOMRA SYSTEMS ASA

Den 27. april 2017 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Tomra Systems ASA i selskapets lokaler i Drengsrudhagen 2 i Asker.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere, herunder aksjeeiere representert ved fullmakt

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Jan Svensson. Styrets leder redegjorde for fremmøtet. 104.626.776 aksjer, tilsvarende 70,9% av aksjene i selskapet, fratrukket selskapets egne aksjer, var representert.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1, jfr. vedlagt protokoll.

2. Valg av møteleder

Jan Svensson ble valgt til møteleder. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

3. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Ragnhild Ringheim ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

5. Redegjørelse fra administrasjonen om status i selskapet og konsernet

Konsernsjef Stefan Ranstrand presenterte konsernets virksomhet i 2016. Årsberetningen og årsregnskapet for 2016 ble gjennomgått.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for selskapet og konsernet, herunder forslag om utdeling av utbytte

Årsresultatet for Tomra Systems ASA i 2016 var NOK 617,2 millioner. Årsberetningen og årsregnskapet for 2016 ble fremlagt for godkjenning, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte. KPMG, ved statsautorisert revisor Øyvind Skorgevik, presenterte revisjonsberetningen.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for 2016 godkjennes. Det utbetales et ordinært utbytte på NOK 2,10 per aksje. Utbyttet på hver aksje utbetales til den som er eier av aksjen ved utløpet av 27. april 2017. Aksjene vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 28. april 2016.»

Utbetalingen vil finne sted ca. 11. mai 2017.

Vedtaket ble gjort enstemmig, jfr. vedlagt protokoll.

7. Rådgivende vedtak om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene inntatt i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.”

Vedtaket ble gjort mot stemmer 101.058, jfr. vedlagt protokoll.

8. Bindende vedtak om aksjebasert avlønning til ledende ansatte

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de bindende retningslinjene inntatt i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a.”

Vedtaket ble gjort mot 13.350.130 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

9. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Styrets redegjørelse ble diskutert.

10. Fastsettelse av honorar til styret

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“For perioden april 2016 til april 2017 utbetales følgende honorarer til styret (fjorårstallene i parentes):

Styrets leder: NOK 605 000 (NOK 590 000)

Eksterne styremedlemmer: NOK 430 000 (NOK 420 000)

Interne styremedlemmer: NOK 225 000 (NOK 225 000)

I tillegg utbetales en godtgjørelse på NOK 48 000 (NOK 47 000) per år for ledere av, og NOK 33 000 (NOK 32 000) per år for aksjeeiervalgte deltagere i kompensasjons-, revisjons- og samfunnsansvarsutvalget.”

Vedtaket ble gjort mot 2.025 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

11. Fastsettelse av honorar til nominasjonsutvalget

I henhold til nominasjonsutvalgets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"For perioden april 2016 til april 2017 utbetales en godtgjørelse på NOK 66 000 (NOK 64 000) per år for lederen av og NOK 43 000 (NOK 42 000) for medlemmer av nominasjonsvalget."

Vedtaket ble gjort mot 2.000 stemmer jfr. vedlagt protokoll.

12. Valg av aksjeeiervalgte medlemmer av styret

Generalforsamlingen valgte følgende personer som styremedlemmer for perioden 28. april 2017 og frem til ordinær generalforsamling 2018:

Leder: Jan Svensson (gjenvalg)
Medlem: Aniela Gabriela Gjøs (gjenvalg)
Medlem: Bodil Sonesson (gjenvalg)
Medlem: Pierre Couderc (gjenvalg)
Medlem: Linda Bell (gjenvalg)

Vedtaket ble gjort mot 326.529 stemmer jfr. vedlagte protokoll.

13. Valg av medlemmer av nominasjonsutvalget

Generalforsamlingen valgte følgende personer til nominasjonsutvalget for perioden 2017/2018:

Leder: Jon Hindar (ny)
Medlem: Eric Douglas (gjenvalg)
Medlem: Hild Kinder (gjenvalg)

Vedtaket ble gjort mot 100.000 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

14. Godkjennelse av honorar til revisor

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK 1 145 000 for revisjon av årsregnskapet for Tomra System ASA for 2016 godkjennes."

Vedtaket ble gjort mot 2.025 stemmer jfr. vedlagt protokoll.

15. Fullmakt til å foreta erverv og avhendelse av egne aksjer

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"I medhold av allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og avhende egne aksjer. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling.

Selskapet kan i alt høyst erverve aksjer til samlet pålydende verdi NOK 500 000. Vederlag per aksje skal minst utgjøre NOK 10 og høyst NOK 200.

Erverv av egne aksjer skal foretas over børs innenfor normal spread.

Avhendelse av egne aksjer kan bare skje for å oppfylle selskapets aksjespareprogram for konsernets ansatte.

Fullmakten trer i kraft når fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.”

Vedtaket ble gjort mot 1.500 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

16. Fullmakt til å foreta rettede aksjekapitalforhøyelser for oppkjøp og fusjoner

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 14 802 008 - tilsvarende inntil 10 % av nåværende aksjekapital - ved nytegning av aksjer. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med fusjon og ved oppkjøp av selskaper eller virksomheter. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, samt beslutning om fusjon. Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. I den grad fullmakten utøves, kan styret endre vedtektenes § 4 tilsvarende.”

Vedtaket ble gjort mot 285.215 stemmer, jfr. vedlagt protokoll.

Styrets formann og generalforsamlingen benyttet til slutt anledningen til å takke ledelsen og de ansatte for et meget godt år.

Asker, 27. april 2017

(sign.)

Jan Svensson

(sign.)

Ragnhild Ringheim