



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 7. SEPTEMBER 2020

Til stede:

- Hovedstyret: Øystein Olsen, Jon Nicolaisen, Ida Wolden Bache, Karen Helene Ulltveit-Moe, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad og Hans Aasnæs
- Fra de ansatte: Mona H. Sørensen (sak 145-147) og Kjersti-Gro Lindquist (145-147)
- Administrasjonen: Nicolai Tangen (146-147), Trond Grande (146), Bjarne Gulbrandsen (145-147), Therese Ljosdahl (146), Ingunn Valvatne (146), Birger Vikøren (145-147) og Ada M. Aass (146)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Hovedstyret sluttet seg til at møtet ble gjennomført som videomøte.

Sak 145/2020 Godkjenning av protokollene fra hovedstyrets møter 24. juni og 12. august 2020

Saksdokument: Utkast til protokoller

Hovedstyret godkjente protokollene fra møtene 24. juni og 12. august 2020.

Sak 146/2020 Organisering av ledergruppen i NBIM

Saksdokument: Notat 4. september 2020 fra NBIM

I hovedstyremøtet 12. august 2020 ble det presentert en foreløpig skisse til ny organisering av NBIMs ledergruppe. Skissen innebar å redusere antall stillinger fra dagens 11 (foruten CEO) til 7 eller 8. Etter møtet er det jobbet videre med organiseringen.

Nicolai Tangen presenterte sin plan for organisering av ledergruppen i NBIM som i hovedsak følger skissen fra 12. august.

Hovedstyret hadde en grundig drøfting av saken. Hovedstyret var blant annet opptatt av hvordan organiseringen forholdt seg til relevant regelverk og innplasseringen av sentrale funksjoner i sammenliknbare virksomheter. Hovedstyret merket seg at den skisserte strukturen ivaretar viktige hensyn som styret er opptatt av, herunder at:

- Det er uavhengighet mellom de personene som har ansvar for saksforberedelsene vedrørende rådgivning til Finansdepartementet, og

personer eller investeringsenheter hvis resultater vil kunne påvirkes av de samme rådene.

- Chief Compliance Officer vil, på samme måte som i dag, ha en rett og plikt til uavhengig rapportering direkte til hovedstyret.

Hovedstyret sa seg tilfreds med at leder NBIM i sin videreutvikling av organisasjonen vil legge vekt på økt mangfold, både med hensyn til kompetanse, alder, kjønn og etnisitet.

Hovedstyret tok strukturen i den nye organiseringen av NBIMs ledergruppe til etterretning.

Hovedstyret tok også til etterretning at den nye organiseringen vil innebære endringer i stillingsinnplasseringer for enkelte personer.

Hovedstyret ga leder NBIM fullmakt til å foreta eventuelle endringer overfor dagens Chief Compliance Officer dersom det skulle bli nødvendig etter den nye organiseringen av NBIMs ledergruppe.

Sak 147/2020 Eventuelt

Jon Nicolaisen orienterte om status for oppfølgingen av den reviderte arbeidsavtalen med ny daglig leder av NBIM.

Hovedstyrets medlemmer:

Øystein Olsen

Jon Nicolaisen

Ida Wolden Bache

Karen Helene Ulltveit-Moe

Kristine Ryssdal

Arne Hyttnes

Nina Udnes Tronstad

Hans Aasnæs

Ansattevalgte styremedlemmer:

Mona Helen Sørensen

Kjersti-Gro Lindquist