



PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 24. AUGUST 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

Forfall: Kjersti-Gro Lindquist

Administrasjonen: Bjarne Gulbrandsen (143-144), Runar Malkenes (143), Marius Ryel (143), Nicolai Tangen (143) og Birger Vikøren (143-144)

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

Sak 143/2020 Ansettelse og tiltredelse av daglig leder NBIM

Saksdokument: Notat 24. august 2020 fra sentralbanksjefen

Stortingets finanskomite avga 21. august sin innstilling om ansettelsen av daglig leder NBIM, basert på brev 11. juni fra Norges Banks representantskap og høring i komiteen 10. august.

Sentralbanksjefen orienterte om innstillingen og hovedelementer fra møte med finansministeren 21. august. Han orienterte videre om den påfølgende dialogen med Nicolai Tangen om mulige endringer i arbeidsavtalen, og redegjorde for det fremlagte forslaget til revidert avtaleverk som Nicolai Tangen og bankens ledelse er blitt enige om.

Nicolai Tangen redegjorde for sine avveininger knyttet til reforhandling av arbeidsavtalen.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og sluttet seg til følgende endringer i arbeidsavtalen med Nicolai Tangen:

- Nicolai Tangens eierandel og utbytterettigheter i AKO Capital LLP overføres med endelig og ugjenkallelig virkning til den veldedige stiftelsen AKO Foundation januar 2021 eller tidligere, gitt at nødvendige tillatelser fra britiske myndigheter foreligger.
- Nicolai Tangens forvaltningsavtale med Gabler Investment AS endres, slik at hans investeringer i fond avvikles og midlene plasseres i bankinnskudd.

Sentralbanksjefen fikk fullmakt til å godkjenne nødvendige endringer i avtaler og erklæringer som er avgitt til Norges Bank i forbindelse med arbeidsavtalen med Nicolai Tangen.

Sak 144/2020 Eventuelt

Ingen saker.

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