

# Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Tide ASA

onsdag 24. april 2013 kl 15:00



Generalforsamlingen avholdes på Tidesenteret  
Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen  
Utlevering av stemmemateriell fra kl 14:30

tide

**I samsvar med selskapets vedtekter foreslår styret følgende saksliste**

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, jfr. vedtektenes § 7, og registrering av fremmøte
2. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
5. Årsoppgjør 2012 for Tide ASA og konsernet:
  - Revisors beretning
  - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
6. Endring av signaturfullmakt i Tide ASA – Endring av vedtektenes § 8
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
8. Valg av medlemmer i styret
9. Valg av leder og nestleder i styret

**Vedlagt innkallingen følger:**

1. Forslag til vedtak/innstilling i sakene 5 til 9
2. Vedtekter
3. Oversikt over styrets medlemmer
4. Fullmaktsskjema og møteseddel

I henhold til selskapets vedtekter § 7 har styret besluttet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen gjøres tilgjengelige på selskapets webside.

Følgende vedlegg er tilgjengelig på [www.tide.no](http://www.tide.no):

- Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen

Aksjonærer som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tar kontakt med Christine Flataker Johannessen, e-post: [christine.johannessen@tide.no](mailto:christine.johannessen@tide.no)

Totalt antall aksjer i selskapet er 22 559 556 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, likevel slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i dag ingen egne aksjer.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver.

Dersom aksjene er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å møte i selskapets generalforsamling og avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren fremlegge en følgende:

- skriftlig bekreftelse fra forvalteren på at aksjeeieren er den reelle aksjeeier, og
- en erklæring fra aksjeeieren selv på at han er den reelle eier
- Påmelding til generalforsamlingen som kan fremlegges generalforsamlingen

En aksjeeier har rett til å fremme forslag til vedtak i de saker som er oppført på dagsorden Videre kan en aksjeeier fremme forslag om andre saker til behandling. Dersom andre saker skal behandles må saken meldes skriftlig til styret senest syv dager før påmeldingsfristen. Saken må inneholde et forslag til vedtak, samt en begrunnelse for at saken skal tas opp på generalforsamlingen.

En aksjeeier kan videre kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av de sakene som skal behandles på generalforsamlingen eller selskapets økonomiske stilling. Herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

**Styret har besluttet at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen må melde fra om dette skriftlig til Tide ASA ved innsending av møteseddelen som ligger ved innkallingen.**

Aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg kan fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema.

Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg.

Utfylt og undertegnet fullmaktsskjema og/eller møteseddel sendes til:

Tide ASA  
Postboks 6300  
5893 Bergen  
Att: Britt Inger Samson

**Påmeldingen må være selskapet i hende senest innen 22. april 2013.**

Bergen, 02. april 2013



Steinar Madsen  
Styrets leder

Til sak 4 på sakslisten:

### Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det vises til regnskapets note 5.

Til sak 5 på sakslisten:

### Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen kan hentes på [www.tide.no](http://www.tide.no)

#### Styret foreslår følgende vedtak til generalforsamlingen:

Generalforsamlingen godkjenner årsberetning for 2012.  
Årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse for 2012 godkjennes  
Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått  
Det betales ikke utbytte per aksje  
Revisors beretning tas til orientering

Til sak 6 på sakslisten:

### Godkjennelse av styrets forslag om å endre signaturfullmakt på vegne av Tide ASA Endringer i vedtektene

Vedtektenes § 8 vedrørende signaturfullmakt i Tide ASA lyder i dag som følger:

#### § 8 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

Styret foreslår å endre signaturfullmakten fra at styrets leder kan signere sammen med administrerende direktør til at administrerende direktør og et styremedlem kan signere i fellesskap. I tillegg kan to styremedlemmer signere i fellesskap slik som i dag.

Basert på ovennevnte foreslår styret overfor generalforsamlingen:

#### Vedtektene i Tide ASA § 8 endres til følgende:

**Selskapet tegnes av administrerende direktør og et styremedlem i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.**

Til sak 7 på sakslisten:

### Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor

#### a) Godtgjørelse til medlemmer av styret

Medlemmene av konsernstyret har for tiden slik godtgjørelse:

Styreleder	kr 225 000 pr år
Nestleder i styret	kr 160 000 pr år
Andre styremedlemmer	kr 125 000 pr år
Varamedlemmer (gjelder kun ansatte)	kr 3 000 pr møte

Møtegodtgjørelse til eventuelle nemder og/eller utvalg er i dag 3 000 NOK per møte.

Valgkomiteen besluttet å innstille på å beholde dagens godtgjørelse til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Møtegodtgjørelse til nemder og/eller utvalg innstilles på NOK 5 000 per møte.

Bakgrunnen for valgkomiteens innstilling om å ikke øke styregodtgjørelsen beror på selskapets finansielle situasjon.

Valgkomiteen besluttet å innstille på at medlemmer i utvalg og nemder skal motta kr 5 000 per møte. Dette er begrunnet i at deltakelse i utvalgene er arbeidskrevende og at Tide ASA historisk har hatt en noe lav godtgjørelse for utvalg og nemder sammenlignet med andre børsnoterte selskaper. For tiden har styret et revisjonsutvalg.

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen på følgende godtgjørelse til styret i Tide ASA:

Styreleder	kr 225 000 pr år
Nestleder i styret	kr 160 000 pr år
Andre styremedlemmer	kr 125 000 pr år
Varamedlemmer (gjelder kun ansatte)	kr 3 000 pr møte

Møtegodtgjørelse til eventuelle nemder og/eller utvalg: kr 5 000 per møte.

Det vil i møtet bli gjort nærmere rede for valgkomiteens innstilling.

Atle Johnsen Leder (s)	Erik Eik (s)	Ingolf Marifjæren (s)	Stein Klakegg (s)
---------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------

### b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen har etter tidligere vedtak på generalforsamlingen vært utbetalt med NOK 3 000 pr møte.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

#### **Vedtak:**

**Godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer fastsettes til kr. 5 000 per møte.**

### c) Godkjennelse av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelsen til revisor utbetales etter regning, jfr. note 5 til årsoppgjøret

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen fatter følgende

#### **Vedtak:**

**Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning.**

Til sak 8 på saklisten:

#### **Valg av medlemmer i styret**

Da styret i Tide ASA besluttet, i styremøtet 14.02.2013, å gjennomføre gjennomgående styrer i Tide ASA og Tide Buss AS var det naturlig for valgkomiteen å se på styrets totale sammensetning på nytt. Dette medfører at valgkomiteen innstiller på å velge alle fem aksjonærvalgte styremedlemmene på nytt. Bakgrunnen for valgkomiteens innstilling er at Tide ASA og Tide Buss AS ved gjennomgående styre har behov for et styre som innehar strategisk, så vel som operativ kompetanse. Valgkomiteen har lagt vekt på å innstille på et styre som hensyntar aksjonærsammensetningen i Tide ASA og reflekterer et mangfold i kompetanse, kjønn og alder. For å oppnå kontinuitet og unngå at hele styret står på valg samtidig har valgkomiteen besluttet å innstille på ulik valgperiode for hvert enkelt medlem.

#### **På bakgrunn av dette har valgkomiteen i møter 05.03.2013 og 11.03.2013 innstilt på følgende til generalforsamlingen i Tide ASA 24. april 2013:**

- Steinar Madsen - foreslått valgt for to år  
Steinar Madsen er konsernsjef i Det Stavangerske Dampskipsselskap som er engasjert i internasjonal shipping, gods og samferdsel. Han er utdannet fra BI og har gjennomgått Solstrandprogrammet, og har også bakgrunn fra arbeid innen oljeservice. Steinar Madsen har vært medlem av styret i Tide ASA siden 2007 og ble i 2009 valgt som styreleder i konsernet. Han er også leder av revisjonsutvalget.
- Karstein Bremnes - foreslått valgt for to år  
Karstein Bremnes er administrerende direktør i Tyssefaldene som er en energiproducent i Hardanger. Han er utdannet ingeniør og samfunnsøkonom, samt har gjennomgått Solstrandprogrammet. Han har erfaring som rådmann, banksjef i DNB og direktør i produksjonsbedrift. I tillegg har han hatt en rekke tillitsverv innen bl.a. industriproduksjon og eiendom. Han har tidligere vært leder for bedriftsforsamlingen i Tide (HSD), og er p.t. styremedlem Tide Buss AS, Tide Buss DK og Norled. Bremnes har tidligere vært medlem av styret i Tide ASA. Karstein Bremnes eier 2100 aksjer i Tide ASA.
- Ragnhild Janbu Fresvik - foreslått valgt for to år  
Ragnhild Janbu Fresvik arbeider til daglig som leder for Investor Relations i Sparebanken Vest. Hun er siviløkonom fra NHH og har tidligere arbeidet som Investment Manager i Borea Opportunity Management og som konsulent for Boston Consulting Group. Ragnhild Janbu Fresvik har tidligere vært styremedlem for Software Innovation og Dekk1 Holding.
- Roald Bergsaker - foreslått valgt for ett år  
Roald Bergsaker har hatt en aktiv politisk karriere for partiet Høyre, og var fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune i perioden 1999 til 2007. Før det var han direktør i Forus Industritomteselskap. Han har, for øvrig, hatt en rekke styreverv i private og offentlige selskaper. Han har også vært ordfører i Sandnes. Han ble første gang valgt inn som styremedlem i Tide i 2008.

- Christine Rødsæther - foreslått valgt for ett år.

Christine Rødsæther er forretningsadvokat og partner i Vogt & Wiig AS. Hun har spesialisert seg innen bank, finans, shipping og offshore, og har sin juristutdanning fra Universitetet i Bergen. Videre har hun LLM ("Master of Law") i Transnational Business Practice fra University of the Pacific, Sacramento i California. Christine Rødsæther har, i tillegg til lang erfaring som advokat, styreverv blant annet i Garantiinstituttet for eksportkreditt og Odfjell SE. Hun har sittet i styret i Tide siden 2008.

Kandidatene har sagt seg positive til å delta i styret i Tide ASA.

Atle Johnsen      Erik Eik      Ingolf Marifjæren      Stein Klakegg  
Leder (s)      (s)      (s)      (s)

Til sak 9 på saklisten:

#### Valg av leder og nestleder i styret

Valgkomiteen har i møte 05. mars 2013 innstilt på følgende til generalforsamlingen i Tide ASA 24. april 2013:

Representant for de ansatte tilsluttet seg valgkomiteens innstilling

#### Valgkomiteen innstiller på valg av Steinar Madsen som styreleder og på valg av Karstein Bremnes som nestleder i styret.

Atle Johnsen      Erik Eik      Ingolf Marifjæren      Stein Klakegg  
Leder (s)      (s)      (s)      (s)

## Styret i Tide ASA

### Styrets medlemmer

Steinar Madsen, styrets leder

Roald Georg Bergsaker, nestleder

Knut Ravnå, styremedlem

Christine Rødsæther, styremedlem

Kristin Reitan Husebø, styremedlem

Frode Sælen, styremedlem

Dagfinn Haga, styremedlem

Harald Grimelund, styremedlem

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA 24. april 2013:

(Bruk blokkbokstaver)

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Postnr.: \_\_\_\_\_ Sted: \_\_\_\_\_

Antall \_\_\_\_\_ egne aksjer

Antall \_\_\_\_\_ andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Antall \_\_\_\_\_ aksjer tilsammen

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2013 \_\_\_\_\_  
sted dato underskrift

Møteseddelen sendes til Tide ASA, Pb 6300, 5893 Bergen eller scannes og sendes til e-post: [britt-inger.samson@tide.no](mailto:britt-inger.samson@tide.no) og må være selskapet i hende senest innen 22. april 2013. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme legges ved.



Klipp ut

## Fullmakt

Undertegnede:

(Bruk blokkbokstaver)

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Tide ASA, gir med dette

Navnet til fullmektigen skrevet med blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne på Generalforsamlingen i Tide ASA den 24. april 2013

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2013 \_\_\_\_\_  
sted dato underskrift av aksjeeier



### § 1 – Firma

Selskapets navn er Tide ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

### § 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon skal være i Bergen.

### § 3 – Formål

Selskapets formål er å drive transport- og reiselivsvirksomhet, og annen tilknyttet virksomhet.

### § 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 20.303.600,40 fullt innbetalt og fordelt på 22.559.556 aksjer. Pålydende pr. aksje er NOK 0,9. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige.

### § 5 – Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 9 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.

### § 6 – Valgkomitè

Selskapet skal ha en valgkomitè på 4 personer valgt av generalforsamlingen. De ansatte har rett til å tiltre valgkomiteen med ett medlem ved valgkomiteens innstilling av leder og nestleder i styret. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer av styret. Videre skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse for styrets medlemmer.

Valgkomiteen skal i størst mulig grad tilstrebe at dens forslag til aksjeeiervalgte medlemmer av styret gjenspeiler aksjonærsammensetningen i selskapet.

### § 7 – Valgkomitè

Ordinær generalforsamling innkalles av styrets leder.

Ved innkalling til generalforsamling kan styret beslutte at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne sammen med innkallingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Revisors beretning
2. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
3. Valg av medlemmer i styret.
4. Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller i dennes forfall av nestleder.

### § 8 – Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og administrerende direktør i fellesskap, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

*Vedtektene ble sist endret i ordinær generalforsamling i selskapet 25. april 2012.*





Returadresse: Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen

Design & Layout: Knowit  
Trykk: Grafisk Formidling AS

