

Aksjeeierne i Tide ASA  
blir med dette kalt inn til  
**Ordinær Generalforsamling**  
onsdag 30. april 2014 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 opptak av fortegnelse av møtende aksjeeiere
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 2013 for Tide ASA og konsernet:
  - Revisors beretning
  - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer samt godkjenning av godtgjørelse til revisor.
7. Valg av revisor
8. Valg av medlemmer i styret
9. Valg av leder og nestleder i styret
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
11. Styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer

### Vedlagt innkallingen følger:

1. Forslag til vedtak/innstilling i sakene 4 til 11
2. Vedtekter
3. Oversikt over styrets medlemmer
4. Fullmaktskjema 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**

- Denne vil tilgjengeliggjøres på Tides hjemmeside 11. april 2014

- **Styrets innstilling til valg av revisor**

- Det gjøres oppmerksom på at innstilling til valg av revisor vil legges ut på Tides hjemmeside senest 11. april 2014

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 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 konsernsjef 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.**

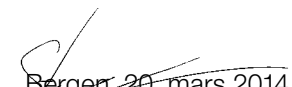
Aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg kan fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema.

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 25. april 2014.**

  
Bergen, 20. mars 2014

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 2013.

Årsregnskap, herunder resultatregnskap og balanse for 2013 godkjennes

Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått

Det betales ikke utbytte per aksje

Revisors beretning tas til orientering

Til sak 6 på sakslisten:

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

#### **a) Godtgjørelse til medlemmer av styret**

Medlemmene av styret i Tide ASA 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 kr 5.000,- per møte.

Valgkomiteen besluttet å innstille på å beholde dagens godtgjørelse til styreleder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer. Møtegodtgjørelse er også foreslått opprettholdt. Bakgrunnen for valgkomiteens innstilling om å ikke øke styregodtgjørelsen beror på selskapets finansielle situasjon og sammenligning med andre selskaper.

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 kr 5.000,- pr møte.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen ikke endrer denne godtgjørelsen.

Vedtak:

Godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer fastsettes til kr. 5.000 per møte.

**c) Godkjenning av godtgjørelse til revisor:**

Godtgjørelsen til revisor utbetales etter regning, jfr. note 5 til årsoppgjøret.  
Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at revisor godtgjøres etter regning.

Til sak 7 på sakslisten:

**Valg av revisor**

Styret i Tide ASA har i styremøte 13. februar 2014 besluttet å konkurranseutsette konsernets lovpålagte revisjonstjenester.

Innstilling til denne saken vil legges ut på Tides hjemmesider [www.tide.no](http://www.tide.no) senest 11. april 2014.

Til sak 8 på sakslisten:

### Valg av medlemmer i styret

Følgende styremedlemmer er på valg ved årets Generalforsamling:

- Roald Bergsaker – valgt for ett år ved Generalforsamling i 2013
- Christine Rødsæther – valgt for ett år ved Generalforsamling i 2013

Videre har styremedlem Ragnhild Janbu Fresvik og styreleder Steinar Madsen trukket seg som styremedlemmer i Tide ASA. Fresvik har fått ny stilling i SPV som gjør at hun ikke lenger kan sitte i styret i Tide ASA. Madsen har sluttet som konsernsjef i DSD. Begge trer ut ved årets generalforsamling. Det må derfor også velges to nye styremedlemmer, i tillegg til dem som er på ordinært valg.

### Valgkomiteen innstiller følgende kandidater som styremedlemmer i Tide ASA:

#### • Christine Rødsæther - foreslått valgt for to år

Christine Rødsæther er forretningsadvokat og partner i Simonsen Vogt Wiig. 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.

#### • Tatiana Østensen – foreslått valgt for to år

Tatiana Østensen har 5-årig Masterutdanning i bedriftsøkonomi fra universitetet i St. Petersburg og etterutdanning ved norske universiteter og høyskoler. Hun har 23 års erfaring innen ulike økonomiske områder. I dag arbeider Tatiana Østensen som Manager for Business Controlling i Aker Solutions. Hun er også styremedlem i Skanem Gruppens konsernstyre.

#### • Sverre Gjessing – foreslått valgt for to år

Sverre Gjessing har utdanning fra forsvarrets spesialkommando og sjøkrigsskolen. Han har også arbeidserfaring fra sjøforsvaret, så vel som Vesta forsikring. Videre har Sverre Gjessing vært viseadministrerende og administrerende direktør i Fjordkraft AS. I dag er Sverre Gjessing CEO i Frende Liv.

#### • Yuhong Jin Hermansen – foreslått valgt for ett år

Yuhong Jin Hermansen er arbeidende styreleder i DSD AS. Hun er autorisert finansanalytiker og har gjennomført et master program i shipping management. I tillegg har Yuhong Jin Hermansen en 3-årig sivil ingeniør utdanning fra Kina. Yuhong Jin Hermansen er til daglig administrerende direktør i Herfo Finans AS og hun har omfattende styreerfaring.

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

Atle Johnsen  
Leder (s)

Erik Eik  
(s)

Ingolf Marifjæren  
(s)

Stein Klakegg  
(s)

Til sak 9 på sakslisten:

### Valg av leder og nestleder i styret

Valgkomiteen har i møte 20. februar og 17. mars kommet til følgende innstilling:

- Yuhong Jin Hermansen innstilles som styrets leder
- Karstein Bremnes innstilles som styrets nestleder

Representant for de ansatte tilsluttet seg valgkomiteens innstilling

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen innstiller på valg av Yuhong Jin Hermansen som styreleder og på valg av Karstein Bremnes som nestleder i styret.

Atle Johnsen  
Leder (s)

Erik Eik  
(s)

Ingolf Marifjæren  
(s)

Stein Klakegg  
(s)

### Valg av valgkomité

Følgende personer er medlemmer av Valgkomiteen i Tide ASA:

- Atle Johnsen (leder)
- Erik Eik
- Ingolf Marifjæren
- Stein Klakegg

**Styret i Tide ASA har den 20. mars 2013 fremmet følgende forslag til valgkomité for Tide ASA frem til generalforsamling i 2016 (2 år).**

- Steinar Olsen (leder)
- Egil Nylund
- Stein Klakegg
- Ingolf Marifjæren

Kandidatene har sagt seg villige til å delta i valgkomiteen i Tide ASA

Til sak 10 på sakslisten:

### **Styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer**

Styret foreslo i styremøtet den 20.mars 2014 at styret bør ha en fullmakt til kjøp av egne aksjer på inntil 10 % av aksjekapitalen. På denne måten blir det etablert en mulig handlefrihet med tanke på incitamentsordninger ovenfor ledende ansatte, samt mulighet for å gjennomføre transaksjoner med oppgjør i Tide aksjer.

Tide ASA har pr. dato ingen egne aksjer.

### **Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:**

1. Styret i Tide ASA får fullmakt til, på vegne av selskapet, å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil kr 2.030.360,-, som tilsvarer 10 % av den nåværende aksjekapital.
2. Høyeste sum som kan betales pr. aksje er kr 27,-, minste kr 4,50.
3. Kjøp og salg av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, herunder ved kjøp/innløsning av mindre aksjeposter. Kjøp kan skje over børs eller direkte fra aksjonærer.
4. Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra generalforsamlingen 30. april 2014
5. Dersom egne aksjer blir solgt, gjelder fullmakten også kjøp av egne aksjer til erstatning for de solgte så lenge summen av egne aksjer ikke overstiger 10 % grensen.

## Styret i Tide ASA

### **Styrets medlemmer**

**Steinar Madsen, styrets leder**

**Karstein Bremnes, nestleder**

**Roald Georg Bergsaker, styremedlem**

**Christine Rødsæther, styremedlem**

**Ragnhild Janbu Fresvik, styremedlem**

**Frode Sælen, styremedlem**

**Dagfinn Haga, styremedlem**

**Marianne Marihøno Jarnsaksa Skår-Teigen, styremedlem**



Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA 30. april 2014:

(Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Postnr.:

Sted:

Antall

egne aksjer

Antall

andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Antall

aksjer tilsammen

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2014  
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 25. april 2014. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme legges ved.

Klipp ut

# Fullmakt

Undertegnede:

(Bruk blokkbokstaver)

Navn:

Adresse:

Antall

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 30. april 2014

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_ 2014  
sted dato

underskrift av aksjeeier



Klipp ut



## § 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 kr 20.303.600,40 fullt innbetalt og fordelt på 22.559.556 aksjer. Pålydende pr. aksje er kr 0,90. 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 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité 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 – Generalforsamling

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 administrerende direktør og et styremedlem i felleskap, eller to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.

*Vedtektene ble sist endret i ordinær generalforsamling i selskapet 24. april 2013.*



Returadresse: Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen

Design & Layout: Knowit  
Trykk: Grafisk Formidling AS

