

Aksjeeierne i Tide ASA blir med dette
kalt inn til ordinær generalforsamling
ONSDAG 23. APRIL 2015 KL. 15:00



Generalforsamlingen holdes på
Tidesenteret, Møllendalsveien 1A
5009 Bergen

tide

SAKSLISTE

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 2014 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 medlemmer i styret
8. Valg av leder og nestleder i styret
9. Styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer

Vedlagt innkallingen følger:

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

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:

- **Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen**

Aksjonærer som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, tar kontakt med Frode Arnesen, e-post: frode.arnesen@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 påmeldingen 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 påmelding sendes til:

Tide ASA
Postboks 6300
5893 Bergen
Att: Britt Inger Samson

Påmeldingen må være selskapet i hende senest innen 18. april 2015.

Bergen, 26. mars 2015


YUHONG JIN HERMANSEN
Styrets leder

SAKSOPPLYSNINGER

Til sak 4 på saklisten:

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har behandlet retningslinjene og hovedprinsippene for lederav- lønning i konsernet. Disse er oppsummert slik:

- Konsernsjefens lønn vurderes årlig og fastsettes av styret i Tide ASA.
- Øvrige lønninger i konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen. Konsernlederne lønnes individuelt, og lønnen vurderes og fastsettes årlig.
- Resultatbonusavtale foreligger for utvalgte deler av konsernledelsen. Det kan utbetales en årlig bonus etter avtalte kriterier på maksimalt to ganger månedslønnen. Hovedkriteriene er knyttet opp mot resultatoppgjørelse, personlig utvikling samt personalledelse og trivsel.
- Konsernledelsen er tilknyttet selskapets pensjons- og personalforsikringsordninger.
- Konsernsjefen har avtale om ett års etterlønn ved avtale om fratredelse.
- Konsernlederne har ordning for hjemmekontor, mobiltelefon og aviser.

Det er ingen tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utvikling av aksjekursen i konsernet. Det kommer ingen andre variable elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser i tillegg til basislønnen. Styret er gjort kjent med alle elementer i fastsettelsen av lederlønningene.

Til sak 5 på saklisten:

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen kan hentes på www.tide.no

Styret foreslår følgende vedtak til generalforsamlingen:

Generalforsamlingen godkjenner årsberetning for 2014

Årsregnskap for 2014 godkjennes

Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått

Det foreslås utbytte på NOK 0,20 pr aksje

Revisors beretning tas til orientering

Til sak 6 på saklisten:

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 5.000 NOK pr møte.

Valgkomiteen beslutter 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,- pr møte.

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

Steinar Olsen	Egil Nylund	Ingolf Marifjæren	Stein Klakegg
Leder (s)	(s)	(s)	(s)

b) Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen har etter tidligere vedtak på generalforsamlingen vært utbetalt med NOK 5.000,- pr møte.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen ikke endrer denne godtgjørelsen.

Vedtak:

Godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer fastsettes til kr. 5.000,- pr 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 saklisten:

Valg av medlemmer i styret

Følgende styremedlemmer er på valg ved årets generalforsamling:

- Yuhong Jin Hermansen - valgt for ett år ved generalforsamling i 2014
- Karstein Bremnes - valgt for to år ved generalforsamling i 2013

Det må derfor også velges to nye styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller følgende kandidater som styremedlemmer i Tide ASA:

• **Ingvald Løyning - foreslått valgt for to år**

Ingvald Løyning er konsernsjef i Det Stavangerske Dampskipselskab AS. Han er utdannet handelsøkonom. Løyning har de siste ni årene innehatt stillingen som konsernsjef i Kverneland Group AS. Han har også erfaring som adm. dir i fiskefôr produsentene Skretting AS og Nutreco Bv, samt fra oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA. Løyning har tidligere vært styreleder i NHO Rogaland og er styreleder i blant annet SpareBank 1 SR-Bank ASA.

• **Karstein Bremnes - foreslått valgt for to år**

Karstein Bremnes er administrerende direktør i Tyssefaldene AS som er en energiprodusent 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 er styremedlem i Norled AS. Han har tidligere vært leder for bedriftsforsamlingen i Tide ASA (HSD ASA). Bremnes er i dag nestleder i styret i Tide ASA og Tide Buss AS, og leder av konsernets revisjonsutvalg. Karstein Bremnes eier 13.155 aksjer i Tide ASA.

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

Steinar Olsen	Egil Nylund	Ingolf Marifjæren	Stein Klakegg
Leder (s)	(s)	(s)	(s)

Til sak 8 på sakslisten:

Valg av leder og nestleder i styret

Valgkomiteen har i møte 20. februar og ved senere skriftlig behandling kommet til følgende innstilling:

- Ingvald Løyning 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 Ingvald Løyning som styreleder og på valg av Karstein Bremnes som nestleder i styret.

Steinar Olsen	Egil Nylund	Ingolf Marifjæren	Stein Klakegg
Leder (s)	(s)	(s)	(s)

Til sak 9 på saklisten:

Styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer

Styret i Tide ASA fremmer forslag ovenfor generalforsamlingen i Tide ASA om fullmakt til å kjøpe egne aksjer. Bakgrunnen for dette blir redegjort for i møtet. Forslaget representerer i realiteten en videreføring av fullmakt gitt av generalforsamlingen i 2014.

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 25,-, minste kr 12,-.
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 23. april 2015.
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

Yuhong Jin Hermansen, *styrets leder*

Karstein Bremnes, *nestleder*

Tatiana Østensen, *styremedlem*

Sverre Gjessing, *styremedlem*

Frode Sælen, *styremedlem*

Dagfinn Haga, *styremedlem*

Marianne Skår-Teigen, *styremedlem*

Christine Rødsæther, *styremedlem*

VEDTEKTER FOR TIDE ASA

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Tide ASA. Selskapet er et allmenn-aksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon skal være i Bergen.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å drive transport- og reiselivs-virksomhet, 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 Verdipapir-sentralen 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 gjen-speiler 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 aksjeeier-registeret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på selskapets inter-nettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til general-forsamlingen.

Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksje-eierne 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 års-beretning, herunder utdeling av utbytte
3. Valg av medlemmer i styret
4. Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer samt godkjennelse 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 styre-medlem i felleskap, eller to styremedlemmer i felleskap.

Styret kan meddele prokura.

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

PÅMELDING

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA 23. april 2015:

(Bruk BLOKKBOKSTAVER)

NAVN	
ADRESSE	
POSTNR.	STED
ANTALL	egne aksjer
ANTALL	andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
ANTALL	aksjer tilsammen

..... den 2015

STED

DATO

UNDERSKRIFT

Påmeldingen sendes til *Tide ASA, Pb 6300, 5893 Bergen* eller scannes og sendes til e-post: britt-inger.samson@tide.no og må være selskapet *i hende* senest innen 18. april 2015. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme legges ved.



FULLMAKT

Undertegnede

(Bruk BLOKKBOKSTAVER)

NAVN	
ADRESSE	

som eier av aksjer i Tide ASA, gir dette

NAVNET TIL FULLMEKTIGEN SKREVET MED BLOKKBOKSTAVER:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne i generalforsamlingen i Tide ASA den 23. april 2015

..... den 2015

STED

DATO

UNDERSKRIFT AV AKSJEEIER





Tide ASA
Møllendalsveien 1a,
Postboks 6300
5893 BERGEN
tide.no





tide