

Aksjeeierne i Tide ASA  
blir med dette kalt inn til  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
Torsdag 28. april 2016 kl. 15:00

Generalforsamlingen holdes på Tidesenteret  
Møllendalsveien 1 a, 5009 Bergen



Forsterker  
reiseopplevelsen.

## 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 2015 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. Valg av medlemmer til valgkomiteen
10. Styrets fullmakt til å kjøpe egne aksjer

### Vedlagt innkallingen følger:

1. Forslag til vedtak/innstilling i sakene 4 til 10
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**

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. Det kan ikke utøves stemmerett for aksjer som tilhører selskapet. Selskapet eier i dag 1000 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 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 25. april 2016.**

Bergen, 17. mars 2016



INGVALD LØYNING  
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 lederavlønning 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 enkelte ledere i konsernledelsen. Det kan utbetales en årlig bonus etter avtalte kriterier på maksimalt to ganger månedslønnen. Hovedkriteriene er knyttet opp mot resultatoppgjør, personlig utvikling samt personalledelse og trivsel.
- Konsernledelsen er tilknyttet selskapets pensjons- og personalforsikringsordninger.
- Utvalgte ledere i konsernledelsen 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](http://www.tide.no)

### **Styret foreslår følgende vedtak til generalforsamlingen:**

**Generalforsamlingen godkjenner årsberetning for 2015.**

**Årsregnskap for 2015 godkjennes.**

**Årsoverskudd disponeres slik styret har foreslått.**

**Det vedtas utbytte på NOK 0,20 per 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 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.

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 kr 5 000 pr møte.

Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen ikke endrer denne godtgjørelsen.

**Forslag til 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 i årsregnskapet. Styret fremmer forslag om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

**Forslag til vedtak:**

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

[Til sak 7 på sakslisten - Valg av medlemmer i styret](#)

Følgende styremedlemmer er på valg ved årets Generalforsamling:

- Christine Rødsæther - valgt for to år ved Generalforsamling i 2014
- Tatiana Østensen - valgt for to år ved Generalforsamling i 2014
- Sverre Gjessing - valgt for to år ved Generalforsamling i 2014

Det må derfor også velges tre nye styremedlemmer.



**Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av følgende kandidater til Generalforsamlingen i Tide ASA;**

**TATIANA ØSTENSEN (f. 1967) – Styremedlem – velges for to år**

Tatiana Østensen har 5-årig masterutdanning i industriell økonomi fra universitetet i St. Petersburg og etterutdanning ved norske universiteter og høyskoler. Hun har blant annet studert Styrekompetanse ved BI i Stavanger. Tatiana Østensen har 26 års erfaring innen ulike økonomiområder og bransjer. I dag arbeider hun som CFO i eDrilling AS. Tatiana Østensen er medlem av Revisjonsutvalget i Tide ASA. Hun er også styremedlem i Skanem Gruppens konsernstyre.

**CHRISTINE RØDSÆTHER (f. 1964) – Styremedlem – velges for to år**

Christine Rødsæther er forretningsadvokat og partner i Simonsen Vogt Wiig AS. Hun har spesialisert seg innen bank, finans, shipping og offshore. Hun har sin juristutdanning fra Universitetet i Bergen, med tilleggsutdannelse (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, bred erfaring fra styreverv, både i Simonsen Vogt Wiig, i Garanti-instituttet for eksportkreditt (2008-2015) og Odfjell SE. Hun har sittet i styret i Tide siden 2008.

**SVERRE GJESSING (f. 1961) – Styremedlem – velges for to år**

Sverre Gjessing har utdanning fra Forsvarets spesialkommando og Sjøkrigsskolen. Han har også arbeidserfaring fra Sjøforsvaret, og fra Vesta forsikring. Videre har Sverre Gjessing vært viseadministrerende og administrerende direktør i Fjordkraft AS, samt administrerende direktør i Frende Livsforsikring AS. Sverre Gjessing arbeider i dag som administrerende direktør i Eiendomsmegler Vest.

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)

**Forslag til vedtak:**

**Generalforsamlingen velger Tatiana Østensen som styremedlem i Tide ASA frem til Generalforsamlingen i 2018.**

**Generalforsamlingen velger Christine Rødsæther som styremedlem i Tide ASA frem til generalforsamlingen i 2018.**

**Generalforsamlingen velger Sverre Gjessing som styremedlem i Tide ASA frem til generalforsamlingen i 2018.**

[Til sak 8 på sakslisten:](#)

**Valg av leder og nestleder i styret**

Valgkomiteen har i møte 2. mars 2016 og 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:**

**Generalforsamlingen velger Ingvald Løyning som styreleder i Tide ASA og Karstein Bremnes som nestleder i styret i Tide ASA.**

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

[Til sak 9 på sakslisten:](#)

**Valg av valgkomité**

Følgende personer er medlemmer av Valgkomiteen i Tide ASA. Disse ble valgt for 2 år ved generalforsamlingen i 2014 – og samtlige er derfor på valg.

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

Styret i Tide ASA har den 17. mars 2016 fremmet følgende forslag til valgkomité for Tide ASA frem til generalforsamling i 2018 (2 år).

- Steinar Olsen (leder)
- Egil Nylund
- Frode Sælen
- Stein Klakegg

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

**Forslag til vedtak:**

**Generalforsamlingen velger Steinar Olsen, Egil Nylund, Frode Sælen og Stein Klakegg til valgkomité i Tide ASA frem til Generalforsamlingen i 2018. Steinar Olsen velges som leder av valgkomitéen.**

[Til sak 10 på sakslisten:](#)

**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.

**Forslag til vedtak:**

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 28. april 2016.
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.

## Vedtekter for Tide ASA

### § 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 – 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 nettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, 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.



## Styret i Tide ASA

Ingvald Løyning (styreleder)

Karstein Bremnes (nestleder)

Christine Rødsæther

Sverre Gjessing

Tatiana Østensen

Trude Valle (ansattrepresentant)

Dagfinn Haga (ansattrepresentant)

Harald Grimelund (ansattrepresentant)



Tide ASA  
Postboks 6300  
N-5893 Bergen

Tlf. 05505  
post@tide.no

tide.no

## Påmelding

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Tide ASA torsdag 28. april 2016  
(Bruk BLOKKBOKSTAVER)



Navn:

Adresse:

Postnr. / Sted:

Antall egne aksjer

Antall andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Aksjer tilsammen

Sted

Dato

Underskrift

Påmeldingen sendes til Tide ASA, Postboks 6300, 5893 Bergen. Att: Britt Inger Samson 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 2016. Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme legges ved.

## Fullmakt

Undertegnede (Bruk BLOKKBOKSTAVER)



Navn:

Adresse:

som eier av

Antall

aksjer i Tide ASA, gir med dette

Navnet til fullmektigen skrevet med blokkbokstaver:

fullmakt til å møte og stemme på mine/våre vegne i generalforsamlingen i Tide ASA torsdag 28. april 2016

Sted

Dato

Underskrift aksjeeier

