

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 10. mai 2022 kl. 16:30 ble det holdt ordinær generalforsamling i Yara International ASA («Selskapet»).

I medhold av allmennaksjeloven § 5-8 ble generalforsamlingen avholdt som et hybrid møte hvor aksjonærene kunne velge mellom å delta online eller fysisk.

Styrets leder, Trond Berger, åpnet møtet.

Fortegnelsen viste at 150.038.154 aksjer var representert, som til sammen utgjorde 58,90 % av aksjekapitalen i Selskapet. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og stemmeresultatet for hver sak på dagsordenen fremgår av vedlegg 1 og vedlegg 2 til protokollen.

Det ble fattet følgende beslutninger:

**Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og forslag til dagsorden som angitt i innkallingen.

**Sak 2: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Ketil E. Bøe ble valgt som møteleder for generalforsamlingen, og Thorunn Kathrine Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**Sak 3: Godkjenning av honorar for revisjon av Yara International ASA for regnskapsåret 2021**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorar til revisor stort NOK 5.718.029 for revisjon av årsregnskapet for Yara International ASA for regnskapsåret 2021.

**Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2021 for Yara International ASA og konsernet, inkludert utdeling av utbytte**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning, inkludert utdeling av utbytte, samt revisors beretning, ble behandlet.

Konsernsjef Svein Tore Holsether ga en orientering om virksomheten, styrets leder Trond Berger ga en redegjørelse for styrets arbeid og forslag til vedtak om utdeling av utbytte, og revisor Espen Johansen gjennomgikk revisorberetningen.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen 2021 for Yara International ASA og konsernet som foreslått av styret, samt godkjente et utbytte for 2021 på NOK 30,00 per aksje.

Dette innebærer en samlet utdeling på ca. NOK 7,642 millioner, basert på antall aksjer utestående pr 31.12.2021, som dekkes gjennom årets resultat for Yara International ASA.

## **Sak 5: Retningslinjer og rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet**

### **5.1 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet**

Styrets leder viste til at retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for regnskapsåret 2022 er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a og forskrift av 11. desember 2020 nr. 2730, kapittel II. Retningslinjene er inntatt i Yara Integreerte Rapport 2021 side 92-96 (engelsk versjon av rapporten). Retningslinjene er også tilgjengelige på Selskapets nettsider: <https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/agm/2022/yara-2022-retningslinjer-for-lederlonn-no.pdf>.

Retningslinjene legges frem for generalforsamlingen for godkjenning, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (3) og 6-16 a (5).

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for 2022 om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Yara International ASA.

### **5.2 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet**

Styrets leder viste til at rapport over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse omfattet av retningslinjene i allmennaksjeloven § 6-16 a for 2021 er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift av 11. desember 2020 nr.

2730, kapittel III og § 7. Rapporten legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning, jf. allmennaksjeloven §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettsider: <https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/annual-reports/2021/yara-executive-remuneration-report-2021.pdf/>.

Den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet fikk ordet og ba om at følgende ble protokollført:

«Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer og har følgende stemmeforklaring:

Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse, inkludert bonus enn nødvendig. Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse.»

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapport for 2021 om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Yara International ASA.

**Sak 6: Styrets redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b**

Styrets erklæring om foretaksstyring er inntatt i Yara Integreert Rapport 2021 side 79-91 (engelsk versjon av rapporten).

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring.

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring til etterretning.

## **Sak 7: Valg av styremedlemmer**

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 8. april 2022 («Valgkomiteens Innstilling») punkt 1 om valg av styremedlemmer. Valgkomiteens Innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider.

Valgkomiteen foreslo at generalforsamlingen gjennomfører valg for en periode på to år for samtlige styreplasser, slik at et samlet styre velges frem til den ordinære generalforsamlingen 2024.

Nåværende styremedlemmer Kimberly Mathisen og Adele Bugge Normann Pran hadde meddelt valgkomiteen at de ikke ønsket gjenvalg. Valgkomiteen foreslo gjenvalg for en periode på to år av Trond Berger, John Thuestad, Birgitte Ringstad Vartdal og Håkon Reistad Fure, samt valg av Tove Feld og Jannicke Hilland som nye styremedlemmer.

Generalforsamlingen valgte i samsvar med valgkomiteens forslag følgende styremedlemmer, som alle velges for en periode på to år:

- Trond Berger (født 1957);
- John Thuestad (født 1960);
- Birgitte Ringstad Vartdal (født 1977);
- Håkon Reistad Fure (født 1987);
- Tove Feld (født 1964); og
- Jannicke Hilland (født 1967).

## **Sak 8: Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteens leder redegjorde for Valgkomiteens Innstilling punkt 8 om valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo gjenvalg av valgkomiteens medlemmer Otto Søberg, Thorunn Kathrine Bakke, Ann Kristin Brautaset og Ottar Ertzeid, samt at Otto Søberg fortsetter som leder av komiteen.

Generalforsamlingen valgte i samsvar med valgkomiteens forslag følgende medlemmer av valgkomiteen, som alle velges for en periode på to år:

- Otto Sjøberg (leder) (født 1957);
- Thorunn Kathrine Bakke (født 1965);
- Ann Kristin Brautaset (født 1964); og
- Ottar Ertzeid (født 1965).

**Sak 9: Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer og HR-utvalgets og revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling**

Valgkomiteens leder viste til Valgkomiteens Innstilling punkt 4-6 og presenterte valgkomiteens forslag til honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer, samt HR-utvalgets og revisjonsutvalgets medlemmer. Valgkomiteen foreslo følgende honorarer:

Styreleder	NOK 713.500 pr. år
Nestleder	NOK 426.000 pr. år
Styrets øvrige medlemmer	NOK 375.500 pr. år

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Møtetillegg for styremedlemmer bosatt utenfor Norge	NOK 31.900 pr. møte
Møtende varamedlemmer til styret	NOK 11.300 pr. møte

HR-utvalgets leder	NOK 111.500 pr. år
HR-utvalgets øvrige medlemmer	NOK 86.500 pr. år

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Revisjonsutvalgets leder	NOK 201.500 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer	NOK 124.500 pr. år

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer, HR-utvalgets medlemmer og revisjonsutvalgets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

**Sak 10: Honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling**

Møteleder viste til Valgkomiteens Innstilling punkt 7 og valgkomiteens forslag til honorar for komitéens medlemmer:

Valgkomiteens leder	NOK 9.000 pr. møte
Valgkomiteens øvrige medlemmer	NOK 6.800 pr. møte

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

**Sak 11: Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer**

Generalforsamlingen vedtok følgende:

- a) Generalforsamlingen gir herved styret fullmakt til å erverve inntil 5 % (12.736.281 aksjer) av aksjekapitalen i Selskapet, med samlet pålydende på inntil NOK 21.651.677,70, i markedet og fra Den norske stat.
- b) Erverv av egne aksjer skjer til betingelser til enhver tid fastsatt av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 1.000.
- c) Aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal slettes.
- d) Denne fullmakten skal gjelde fra og med 10. mai 2022 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2023.

Det er en forutsetning for alle tilbakekjøp og påfølgende sletting av aksjer at Den norske stats eierandel på 36,21 % ikke endres som følge av dette.

Møtelederen takket aksjonærene for fremmøtet, og erklærte møtet for hevet.

\*\*\*

Denne protokollen signeres elektronisk med e-signatur.

DocuSigned by:  
*Ketil E. Bø*  
51A24E01CDCE417...

---

Ketil E. Bø

DocuSigned by:  
*Thorunn Kathrine Bakke*  
CC60FF31799D459...

---

Thorunn Kathrine Bakke

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjeeiere

Vedlegg 2: Fortegnelse over stemmeresultat

**Totalt representert**

18:10:16

Yara International ASA

AGM

tirsdag 10. mai 2022

Antall personer deltakende i møtet:	32
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	150 038 154
Totalt antall kontoer representert:	906
Totalt stemmeberettiget aksjer:	254 717 320
% Totalt representert stemmeberettiget:	58,90 %
Totalt antall utstedte aksjer:	254 725 627
% Totalt representert av aksjekapitalen:	58,90 %
Selskapets egne aksjer:	8 307

	Sub Total:	32	0	150 038 154	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>		<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder	13		0	92 286 431	13
Shareholder (web)	15		0	13 155	15
Chair of the Board with Proxy	1		0	1 696 540	145
Chair of the Board with Instructions	1		0	38 895 489	643
Advance votes	1		0	17 146 231	89
3rd Party Proxy	1		0	308	1

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services



## YARA INTERNATIONAL ASA GENERAL MEETING 10 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 254 717 320

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	150 017 269	100,00	0	0,00	1 103	150 018 372	58,90 %	19 782
2	150 017 439	100,00	0	0,00	1 124	150 018 563	58,90 %	19 591
3	149 509 672	99,67	499 783	0,33	9 043	150 018 498	58,90 %	19 656
4	148 504 316	99,88	174 575	0,12	1 339 672	150 018 563	58,90 %	19 591
5,1	148 926 885	99,48	774 842	0,52	316 836	150 018 563	58,90 %	19 591
5,2	148 359 225	99,12	1 317 162	0,88	342 176	150 018 563	58,90 %	19 591
6	150 016 653	100,00	0	0,00	1 224	150 017 877	58,90 %	20 277
7	148 258 151	98,98	1 521 914	1,02	238 498	150 018 563	58,90 %	19 591
8	149 899 983	99,92	112 978	0,08	5 602	150 018 563	58,90 %	19 591
9	149 971 222	99,98	31 385	0,02	15 956	150 018 563	58,90 %	19 591
10	149 985 860	99,98	23 074	0,02	9 629	150 018 563	58,90 %	19 591
11	148 675 119	99,11	1 339 774	0,89	3 670	150 018 563	58,90 %	19 591

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services