

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 12. juni 2023 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 aksjeeierne kunne velge mellom å delta digitalt eller fysisk.

Styrets leder, Trond Berger, åpnet møtet.

Fortegnelsen viste at 146.330.389 aksjer var representert, som til sammen utgjorde 57,45% av aksjekapitalen i Selskapet. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og en oversikt over 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 2022

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorar til revisor stort NOK 5.748.140 for revisjon av årsregnskapet for Yara International ASA for regnskapsåret 2022.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2022 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 2022 for Yara International ASA og konsernet som foreslått av styret, samt godkjente et utbytte for 2022 på NOK 55 per aksje.

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 er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a og forskrift FOR-2020-12-11-2730, kapittel II. Retningslinjene er tilgjengelige på Selskapets nettsider: <https://www.yara.com/siteassets/investors/057-reports-and-presentations/agm/2023/guidelines-on-salary-and-other-remuneration-for-executive-personnel-in-yara-2023.pdf/>

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

Generalforsamlingen godkjente retningslinjene 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 rapporten over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse omfattet av retningslinjene i allmennaksjeloven § 6-16 a for 2022, som er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift FOR-2020-12-11-2730, kapittel III. Rapporten ble fremlagt 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/2022/yara-executive-remuneration-report-2022.pdf/>.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapport for 2022 om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Yara International ASA.

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

Styrets redegjørelse om foretaksstyring er inntatt i Yara Integreert Rapport 2022 på side 89-103 (engelsk versjon av rapporten).

Styrets leder presenterte styrets redegjørelse.

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om foretaksstyring til etterretning.

Sak 7: Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 19. mai 2023 («Valgkomiteens Innstilling») punkt 1 om valg av styremedlemmer. Valgkomiteens Innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider.

Siden den ordinære generalforsamlingen i 2022 har to styremedlemmer fratrukket styret. Valgkomiteen foreslo valg av tre nye styremedlemmer, Therese Log Bergjord, Tina Lawton, og Harald Thorstein, for en periode på to år.

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

- Therese Løg Bergjord (født 1965);
- Tina Lawton (født 1967); og
- Harald Thorstein (født 1979).

Sak 8: 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 780.600
Nestleder	NOK 444.700
Styrets øvrige medlemmer	NOK 392.000

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Møtetillegg for styremedlemmer bosatt utenfor Norge	NOK 33.300 per møte
Møtende varamedlemmer til styret	NOK 11.800 per møte

HR-utvalgets leder	NOK 116.400
HR-utvalgets øvrige medlemmer	NOK 90.300

Godtgjørelsen er fastsatt per år og utregnes forholdsmessig.

Revisjonsutvalgets leder	NOK 210.400
Revisjonsutvalgets medlemmer	NOK 130.000

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 9: Valg av medlem til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for Valgkomiteens Innstilling punkt 2 om valg av et nytt medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo valg av Lars Mattis Hanssen som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.

Generalforsamlingen valgte i samsvar med valgkomiteens forslag Lars Mattis Hanssen (født 1985) som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år. Medlem Thorunn Kathrine Bakke trer samtidig tilbake.

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 komiteens medlemmer:

Valgkomiteens leder	NOK 9.400 per møte
Valgkomiteens øvrige medlemmer	NOK 7.100 per møte

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

Sak 11: Endring av Selskapets vedtekter

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

«Nærings og fiskeridepartementet stemmer for styrets forslag til vedtektsendring og har følgende stemmeforklaring:

Staten som aksjonær er opptatt av at rutinene for deltakelse på generalforsamling, inkludert påmelding, skal være tydelige og forutsigbare. Vedtektsendringen går lenger enn det som er nødvendig utfra lovendringen i asal. § 5-3 som trer i kraft 1. juli 2023. Staten mener at styret, etter gjennomføring av ordinær generalforsamling i 2024, bør evaluere om den justerte vedtektsbestemmelsen og praktiseringen av denne fungerer tilfredsstillende.»

Generalforsamlingen vedtok følgende:

Vedtektenes § 9 tredje avsnitt endres til å lyde:

«Aksjeeiere som personlig eller ved fullmektig ønsker å møte og avgi stemme på generalforsamlingen, må gi melding om dette til selskapet på forhånd. Meldingen

må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.»

Sak 12: Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen vedtok følgende:

- a) Generalforsamlingen gir 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 12. juni 2023 og frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke ut over 30. juni 2024.

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.

Sak 13: Forslag fra aksjeeier

Møtelederen presenterte forslaget til vedtak som ble fremsatt av en aksjeeier. Forslaget fikk ikke nødvendig tilslutning.

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

Denne protokollen signeres elektronisk.


Ketil E. Bøe

Ketil E. Bøe


Thorunn Kathrine Bakke

Thorunn Kathrine Bakke

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjeeiere

Vedlegg 2: Fortegnelse over stemmeresultat

Totalt representert

Yara International ASA
AGM
12 juni 2023

Antall personer deltagende i møtet: 39
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 146,330,389
Totalt antall kontoer representert: 899

Totalt stemmeberettiget aksjer: 254,720,660
% Totalt representert stemmeberettiget: 57.45%
Totalt antall utstedte aksjer: 254,725,627
% Totalt representert av aksjekapitalen: 57.45%
Selskapets egne aksjer: 4,967

<u>Representert som</u>	Sub Total:	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		20	0	92,272,193	20
Guest		0	16		
Styrets leder med fullmakt		1	0	655,575	132
Styrets leder med instruksjoner		1	0	34,535,200	622
Forhåndsstemmer		1	0	18,867,421	125

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

VEDNEGG 2

YARA INTERNATIONAL ASA GENERALFORSAMLING 12 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 12 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 254,720,660

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	146,315,812	100.00	4	0.00	3,293	146,319,109	57.44%	11,280
2	146,315,141	100.00	25	0.00	3,510	146,318,676	57.44%	11,713
3	145,524,980	99.48	767,090	0.52	27,106	146,319,176	57.44%	11,213
4	146,313,507	100.00	4,738	0.00	864	146,319,109	57.44%	11,280
5.1	126,465,467	87.18	18,598,473	12.82	1,254,736	146,318,676	57.44%	11,713
5.2	126,568,279	87.25	18,491,087	12.75	1,259,523	146,318,889	57.44%	11,500
6	146,312,919	100.00	0	0.00	5,449	146,318,368	57.44%	12,021
7	132,148,878	90.48	13,904,039	9.52	265,759	146,318,676	57.44%	11,713
8	145,870,828	99.70	443,798	0.30	4,263	146,318,889	57.44%	11,500
9	146,282,205	99.98	27,980	0.02	8,704	146,318,889	57.44%	11,500
10	145,926,399	99.73	388,622	0.27	3,868	146,318,889	57.44%	11,500
11	146,297,151	99.99	15,092	0.01	6,646	146,318,889	57.44%	11,500
12	146,000,914	99.79	306,273	0.21	11,702	146,318,889	57.44%	11,500
13	8,997,093	6.18	136,660,512	93.82	661,244	146,318,849	57.44%	11,540

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service