



# Returkraft

Returkraft AS  
Setesdalsveien 205  
4618 Kristiansand S

Tlf: 958 46 000  
Faks: 947 64 993

Org.nr. 991 590 463  
[www.returkraft.no](http://www.returkraft.no)

Til Aksjeeiere i Returkraft AS

## **Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Returkraft AS**

Aksjeeierne i Returkraft AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling

**Mandag 26.juni kl 1300.**

Møtested: Returkraft AS, Setesdalsveien 205, 4618 Kristiansand

### **Dagsorden:**

- 1) Åpning. Opptak av fortegnelse over frammøtte aksjeeiere
- 2) Valg av møteleder og protokollunderskrivere
- 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 4) Avgjørelse om erstatningskrav skal fremmes i rentesaken

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt

Kristiansand 15.06.17

Med vennlig hilsen  
for styret i Returkraft AS

Stein Hannevik (sign)  
Styreleder

Odd Terje Døvik  
Administrerende direktør

Sak 4: Avgjørelse om erstatningskrav skal fremmes i rentesaken

Som det framgår av styreprotokollen fra 13.juni 2017 har styret i Returkraft behandlet sluttrapporten etter advokatfirma Kluges granskning av den såkalte "rentesaken", og fattet vedtak knyttet til mulige interne og eksterne ansvarsforhold.

Hva angår eksterne ansvarsforhold, konkret mulige krav mot EY og Nordea, er styret kompetent til å avgjøre dette etter de alminnelige kompetanseregler som følger av aksjelovens kapittel 6.

Når det gjelder krav basert på aksjeloven § 17-1 mot tidligere eller nåværende styremedlemmer eller tidligere eller nåværende daglig leder er det generalforsamlingen i selskapet som skal avgjøre dette, jfr aksjeloven § 17-3. Beslutningen treffes i generalforsamling etter de alminnelige saksbehandlingsregler i aksjeloven kapittel 5, og fattes med alminnelig flertall, jfr aksjeloven § 5-17.

Selskapets styre har i tråd med aksjeloven § 6-12(3), jfr § 6-13, iverksatt undersøkelser av mulige ansvarsforhold knyttet til inngåelsene av ulike rentederivatavtaler i perioden 2008-2015. Gjennomgangen er delvis gjort ved ekstern granskning fra Kluge slik aksjeloven legger til rette for. Gjennomgangen har sikret styret et forsvarlig grunnlag til å behandle saken.

Sluttrapporten fra Kluge er i sin helhet vedlagt innkallingen, og er en redegjørelse for det samlede saksforholdet og de sentrale vurderinger gjort av Kluge som selskapets rådgiver.

Etter aksjelovens § 17-1 har aksjonærene i Returkraft på selvstendig grunnlag hjemmel til å fremme erstatningskrav mot tidligere eller nåværende styremedlemmer eller tidligere eller nåværende daglig leder, selv om styret i det foreliggende tilfelle har anbefalt at slikt krav ikke fremmes.

#### Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen viser til de undersøkelser selskapets styre har foretatt knyttet til etablering, implementering og videre oppfølging av selskapets rentestrategi i årene 2008-2015, jfr aksjelovens § 6-12 (3), jfr § 6-13. I rammen av disse undersøkelsene inngår også mulige ansvarsforhold knyttet til tidligere eller nåværende styremedlemmer eller tidligere eller nåværende daglig leder, jfr aksjelovens § 17-1.
2. Generalforsamlingen slutter seg til de vurderinger selskapets styre har foretatt i denne saken, slik disse framgår av styreprotokoll fra 13.juni 2017, og beslutter med hjemmel i aksjelovens § 17-3 (1) at det ikke skal fremmes erstatningskrav på selskapets vegne mot dem som er nevnt i aksjelovens § 17-1.