

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 21. juni 2018 kl. 1200 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet var representert ved ekspedisjonssjef Jan Tore Føsund.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:	Thorhild Widvey
Fra foretakets administrasjon:	Christian Rynning-Tønnesen Irene Egset Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet:	Bjørn Tore Sommer Anne Kristine Arnholdt
Fra revisor:	Aase Lundgaard
Fra Riksrevisjonen:	Fredrik Marius Wold

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 7. juni 2018 ble følgende saker behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Jan Tore Føsund ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Thorhild Widvey.

3) Årsregnskap 2017 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2017, samt styrets årsberetning.

Revisor Aase Lundgaard redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2017 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2017. Foretaksmøtet

godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2017 på 6 040 millioner kroner. 163 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 164 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2017.

5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv med virkning fra 21. juni 2018:

Leder: kr 518 000 pr. år
Nestleder: kr 365 000 pr. år
Øvrige medlemmer: kr 300 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 300 per møte.

Godtgjørelsen er fastsatt samlet for medlemmene av de identiske styrene for Statkraft SF og Statkraft AS.

6) Erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. I henhold til selskapets vedtekter § 7 jf allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse og foretaksmøtet ga sin tilslutning til disse.

7) Valg av styre

Foretaksmøtet valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på to år frem til ordinært foretaksmøte i 2020:

Thorhild Widvey (leder)
Peter Mellbye (nestleder)
Hilde Drønen
Bengt Ekenstierna
Ingelise Arntsen
Mikael Lundin

I tillegg består styret av følgende representanter som er valgt av og blant de ansatte:

Asbjørn Sevejordet
Thorbjørn Holøs
Vilde Eriksen Bjerknes

8) **Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS
21. juni 2018**

I henhold til § 9 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Thorhild Widvey skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 21. juni 2018 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statkraft AS og konsernet for 2017, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 6 100 millioner kroner.
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2017 på 2 316 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS:

Leder:	kr 518 000 pr. år
Nestleder:	kr 350 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 300 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 99 800 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 72 300 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 53 400 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 33 100 pr. år

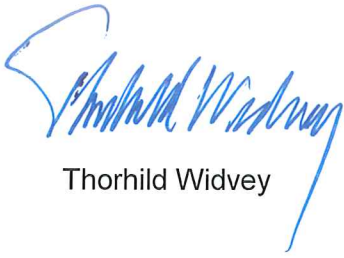
Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 300 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn
- valg av styre for en periode på to år frem til ordinært foretaksmøte våren 2020, slik at det aksjonærvalgte i styret i Statkraft AS etter dette er:

Thorhild Widvey (leder)
Peter Mellbye (nestleder)
Hilde Drønen
Bengt Ekenstierna
Ingelise Arntsen
Mikael Lundin

Ingen flere saker forelå til behandling, og foretaksmøtet ble hevet.

Oslo, 21.06.2018.



Thorhild Widvey



Jan Tore Føsum