

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 24. juni 2021 kl. 0800 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statkraft SF. På grunn av det pågående Covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble foretaksmøtet holdt elektronisk, jf statsforetaksloven § 2 femte ledd.

Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, var representert ved avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:	Thorhild Widvey
Fra foretakets administrasjon:	Christian Rynning-Tønnesen Anne Harris Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet:	Tove Lied Ringvold Anne Kristine Arnholdt Thor Wangen
Fra revisor:	Trond Edvin Hov
Fra Riksrevisjonen:	Håkon Eika

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 10. juni 2021 ble følgende saker behandlet:

### 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

### 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Bjørn Tore Sommer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Thorhild Widvey.

### 3) Årsregnskap 2020 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2020, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2020 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2020. Foretaksmøtet

godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2020 på 3 673 millioner kroner. 2 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales 20. juli 2021.

#### **4) Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 132 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2020.

#### **5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse**

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg for perioden fra 24. juni 2021 og frem til neste ordinære foretaksmøte våren 2022:

Leder:	kr 565 000 pr. år
Nestleder:	kr 399 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 328 000 pr. år
Revisjonsutvalgets leder:	kr 109 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 79 000 pr. år
Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 58 500 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 36 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 750 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.

Departementet hadde følgende protokolltilførsel, som ble lest opp av statens representant:

" NFD har vurdert styrets lederlønnserklæring mot statens holdning til lederlønn, slik den er beskrevet i " Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Statens retningslinjer har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønn behandles på foretaksmøtet. Det fremgår bl.a. i retningslinjene at en ordning med variabel lønn skal være transparent og klart forståelig og at det skal være en klar sammenheng mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen og selskapets mål. Slik den variabel godtgjørelsesordning til Statkraft er presentert i lederlønnserklæringen gis det ingen spesifikk informasjon om kriterier, vektning eller innslagspunkter ut over en generell beskrivelse av områdene som inngår. Slik departementet vurderer det, gis det heller ikke tilstrekkelig annen beskrivende tekst som tydeliggjør ordningen og forklarer forbindelsen mellom ledelsens variable lønn og hvordan denne fremmer selskapets mål. I forbindelse med utarbeidelse av

retningslinjer som skal godkjennes av foretaksmøtet neste år forventer NFD at det vises større åpenhet og at det gis mer utfyllende informasjon om den variable godtgjørelsesordningen til ledende ansatte i Statkraft."

I henhold til selskapets vedtekter § 7 jf allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det deretter avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse og foretaksmøtet ga sin tilslutning til disse.

## **7) Endring av vedtekter til Statkraft SF**

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene § 7:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Statkraft SF slik at Statkraft SF skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

I tråd med forslaget i innkallingen endret foretaksmøtet vedtektenes § 7 til å lyde:

«Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan " Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023.»

Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

## **8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 24. juni 2021**

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 24. juni 2021 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 2020, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 3 673 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 20. juli 2021
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2020 på 2 419 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS for perioden fra 24. juni 2021 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2022:

Leder:	kr 565 000 pr. år
Nestleder:	kr 399 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 328 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 109 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 79 000 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 58 500 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 36 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 750 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn med følgende protokolltilførsel:

" Nærings- og fiskeridepartementet har vurdert styrets lederlønnserklæring mot statens holdning til lederlønn, slik den er beskrevet i "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet med virkning fra 13.2.2015. Statens retningslinjer har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønn behandles på foretaksmøtet i Statkraft SF. Det fremgår bl.a. i retningslinjene at en ordning med variabel lønn skal være transparent og klart forståelig og at det skal være en klar sammenheng mellom de mål som ligger til grunn for den variable lønnen og selskapets mål. Slik den variabel godtgjørelsesordning til Statkraft er presentert i lederlønnserklæringen gis det ingen spesifikk informasjon om kriterier, vektning eller innslagspunkter ut over en generell beskrivelse av områdene som inngår. Slik departementet vurderer det, gis det heller ikke tilstrekkelig annen beskrivende tekst som tydeliggjør ordningen og forklarer forbindelsen mellom ledelsens variable lønn og hvordan denne fremmer selskapets mål. I forbindelse med utarbeidelse av retningslinjer som skal godkjennes av foretaksmøtet neste år forventer NFD at det vises større åpenhet og at det gis mer utfyllende informasjon om den variable godtgjørelsesordningen til ledende ansatte i Statkraft."

- At selskapets vedtekter § 6 endres til å lyde som følger:

«Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.»

og at

møteleder protokollerer følgende:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Statkraft SF og Statkraft AS slik at Statkraft SF og Statkraft AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 24.06.2021



Thorhild Widvey



Bjørn Tore Sommer