

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 27. juni 2019 kl. 1000 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statkraft SF, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

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:	Anne Kristine Arnholdt
Fra revisor:	Aase Lundgaard
Fra Riksrevisjonen:	Håkon Eika

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 12. juni 2019 ble følgende saker behandlet:

### 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

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

### 3) Årsregnskap 2018 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2018, samt styrets årsberetning.

Revisor Aase Lundgaard redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2018 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2018. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2018 på 8 444 millioner

kroner. 92 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales innen 4 uker etter at foretaksmøtet er avholdt.

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

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 126 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2018.

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

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv med virkning fra 27. juni 2019:

Leder: kr 530 000 pr. år  
Nestleder: kr 375 000 pr. år  
Øvrige medlemmer: kr 308 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 400 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) **Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 27. juni 2019**

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 27. juni 2019 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 2018, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 8 500 millioner kroner.
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2018 på 2 109 000 kroner

KTS

- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS:

Leder:	kr 530 000 pr. år
Nestleder:	kr 375 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 308 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 103 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 74 500 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 55 000 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 34 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 400 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn

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

Oslo, 27.06.2019.



Thorhild Widvey



Bjørn Tore Sommer



DET KONGELIGE  
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

*Næringsministeren*

**FULLMAKT**

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

**avdelingsdirektør Bjørn Tore Sommer**

fullmakt til å møte i ordinært foretaksmøte i Statkraft SF den 27. juni 2019 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier i foretaket.

Oslo, 25. juni 2019



Torbjørn Røe Isaken