

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 28. juni 2022 kl. 1300 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 Thomas Geiran Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet:	Tove Lied Ringvold Lars Mattis Hanssen
Fra revisor:	Trond Edvin Hov Lars Atle Lauvsnes
Fra Riksrevisjonen:	Johanne Styrvold Øllegård

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 14. juni 2022 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 2021 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2021, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2021 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2021. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2021 på 10 214

BTS

millioner kroner. 1 million kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales 20. juli 2022.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksrådet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 125 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2021.

5) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2021

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Foretaksrådet skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2021 og for styrets arbeid med denne.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021, og foretaksrådet ga sin tilslutning til denne.

b) Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 7 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemning på ordinært foretaksråd fra og med 2022.

Styrets leder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Departementet hadde følgende stemmeforklaring som ble lest opp av statens representant:

«Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer og har følgende stemmeforklaring:

Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse, inkludert bonus, enn nødvendig.

BTS

Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse.»

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente foretaksmøtet styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6) Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinært foretaksmøte i 2024:

Thorhild Widvey (leder)
Peter Mellbye (nestleder)
Ingelise Arntsen
Mikael Lundin
Marit Salte
Pål Erik Sjøtil

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

Lars Mathisen
Marthe Lind
Thorbjørn Holøs

7) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg i Statkraft SF for perioden fra 28. juni 2022 og frem til neste ordinære foretaksmøte våren 2023:

Leder:	kr 116 840 pr. år
Nestleder:	kr 82 520 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 67 840 pr. år
Revisjonsutvalgets leder:	kr 22 540 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 16 340 pr. år
Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 12 100 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 7 446 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 1 188 per møte.

8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 28. juni 2022

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 28. juni 2022 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder
- godkjenning av innkalling og dagsorden

BTS

- at Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statkraft AS og konsernet for 2021, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 10 214 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 20. juli 2022
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2021 på 5 473 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes for styret i Statkraft AS for perioden fra 28. juni 2022 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2023:

Leder:	kr 467 360 pr. år
Nestleder:	kr 330 080 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 271 360 pr. år
Revisjonsutvalgets leder:	kr 90 160 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 65 360 pr. år
Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 48 400 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 29 784 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 4 752 per møte

- tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2021
- godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer med følgende stemmeforklaring:
«Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse, inkludert bonus, enn nødvendig. Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse.»

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 28.06.2022


Thorhild Widvey


Bjørn Tore Sommer