

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 23. juni 2015 kl 1530 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 Jan Tore Føsund.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:	Olav Fjell
Fra foretakets administrasjon:	Christian Rynning-Tønnesen Hallvard Granheim Trude Fjeldstad
Fra departementet:	Bjørn Tore Sommer Marit Stamnes Magnus Reiten
Fra revisor:	Ingebret Hisdal
Fra Riksrevisjonen:	Amund Riber Ryen Fredrik Marius Wold

Styrets leder Olav Fjell ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 4. juni 2015 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 Olav Fjell.

3) Årsregnskap 2014 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2014, samt styrets årsberetning.

Revisor Ingebret Hisdal redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet godkjente resultatregnskap og balanse for 2014 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2014. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det betales utbytte på 6007 millioner kroner for 2014. Det overføres 5 millioner kroner fra annen egenkapital. Utbyttet forutsettes betalt innen 30. september 2015.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honorar til revisor fra Statkraft SF for lovpålagt revisjon for 2014 ble satt til 490 000 kroner.

5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv med virkning fra 23. juni 2015:

Leder: kr 484 000 pr. år
Nestleder: kr 341 000 pr. år
Øvrige medlemmer: kr 281 000 pr. år

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

Foretaksmøtet hadde ikke innsigelser mot styrets erklæring slik den fremgår av årsrapporten.

7) Endring av vedtektene til Statkraft SF

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

«Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på foretakets ordinære foretaksmøte. Det vises også til allmennaksjelovens §5-6 tredje ledd.»

8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 23. juni 2015

I henhold til § 8 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Olav Fjell skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 23. juni 2015 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder og at Olav Fjell velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap 2014, herunder disponering av årsresultat

- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2014 på kr 2 569 000
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS:

Leder:	kr 484 000 pr. år
Nestleder:	kr 341 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 281 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 93 300 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 67 600 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 49 900 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 31 000 pr. år

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn
- at selskapets vedtekter § 6 endres til å lyde som følger:

«Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling. Det vises også til allmennaksjelovens §5-6 tredje ledd.»

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


Olav Fjell


Jan Tore Føsund