

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 27. juni 2017 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 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 Mari Hvammen Groh
Fra revisor:	Aase Lundgaard Trond Edvin Hov
Fra Riksrevisjonen:	Amund Riber Ryen

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 13. juni 2017 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 2016 – 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 2016, samt styrets årsberetning.

Revisor Aase Lundgaard redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

TW *JR*

Foretaksmøtet godkjente resultatregnskap og balanse for 2016 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2016. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2016 på 2400 millioner kroner. 1892 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honorar til revisor i Statkraft SF for lovpålagt revisjon for 2016 ble satt til 479 000 kroner.

5) Valg av revisor

Deloitte AS ble gjenvalgt som revisor for selskaper i Statkraft konsernet med virkning fra 1.1.2017.

6) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv med virkning fra 27. juni 2017:

Leder: kr 507 000 pr. år
Nestleder: kr 357 000 pr. år
Øvrige medlemmer: kr 294 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 200 per møte.

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

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

Styrets leder gjorde rede for styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og vektla bl.a. at erklæringen også er gjeldende for heleide datterselskap i konsernet. Styrets leder gjorde også rede for selskapets håndtering av blant annet pensjonsavtaler ved internt opprykk til konsernledelsen, jf. utdypende forklaring lagt ved innkallingen. Foretaksmøtet hadde ikke innsigelser til styrets erklæring med de utdypende tillegg som er vedlagt innkallingen og referert til av styreleder under foretaksmøtet.

8) Valg av styre

Foretaksmøtet valgte følgende nytt styremedlem for en periode på ett år frem til ordinært foretaksmøte i 2018:

Ingelise Arntsen

Styret i Statkraft SF og Statkraft AS består etter dette av:

Thorhild Widvey (leder)

Halvor Stenstadvold (nestleder)

Hilde Drønen

Peter Mellbye

Bengt Ekenstierna

Ingelise Arntsen

samt følgende representanter som er valgt av og blant de ansatte:

Asbjørn Sevejordet

Thorbjørn Holøs

Vilde Eriksen Bjercknes

**9) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS
27. juni 2017**

I henhold til § 8 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Thorhild Widvey skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 27. juni 2017 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 Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap 2016, herunder disponering av årsresultat
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2016 på 2 986 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS:

Leder:	kr 507 000 pr. år
Nestleder:	kr 357 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 294 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 97 600 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 70 700 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 52 200 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 32 400 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 200 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn med de presiseringer som fremkommer av protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statkraft, pkt.7.
- valg av nytt styremedlem Ingelise Arntsen for en periode på ett år frem til ordinært foretaksmøte våren 2018, slik at de aksjonærvalgte i styret i Statkraft AS etter dette er:

Thorhild Widvey (leder)
Halvor Stenstadvold (nestleder)
Hilde Drønen
Peter Mellbye

Bengt Ekenstierna
Ingelise Arntsen

10) Beslutning om stemmegivning på ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS andre halvår 2017

Foretaksrådet besluttet at Statkraft SF i løpet av annet halvår 2017 kan møte på en ekstraordinær generalforsamling i Statkraft AS og der stemme for å øke aksjekapitalen i Statkraft AS med NOK 200 millioner ved økning av pålydende på samtlige aksjer fra NOK 167 til NOK 168. I tillegg kan det betales opptil NOK 10,25 per aksje i overkurs som tilsvarer et totalt tegningsbeløp begrenset opptil NOK 2 250 millioner.

Aksjeinnskuddsforpliktelsen gjøres opp ved motregning av fordring som Statkraft SF har mot Statkraft AS.

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



Thorhild Widvey



Jan Tore Føsund