

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

28. juni 2022 kl. 1330 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statkraft AS, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Til stede var selskapets eneaksjonær Statkraft SF, representert ved Thorhild Widvey. 100 % av aksjene i selskapet var dermed representert.

Til stede var også konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen, SVP Thomas Geiran, styrets sekretær Kirsti Elsfjordstrand, selskapets revisor Deloitte ved Trond Edvin Hov og Lars Atle Lauvsnes samt Riksrevisjonen ved Johanne Styrvold Øllegård.

Følgende saker ble behandlet:

### 1) Valg av møteleder

Thorhild Widvey erklærte generalforsamlingen for åpnet. Christian Rynning-Tønnesen ble valgt til møteleder.

### 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3) Valg av én person til å medundertegne protokollen

Thorhild Widvey ble valgt til å medundertegne protokollen med møteleder.

### 4) Årsregnskap 2021 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Christian Rynning-Tønnesen redegjorde for Statkraft AS og konsernets regnskap og balanse for 2021, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2021 for selskapet Statkraft AS og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2021.

Generalforsamlingen godkjente, som foreslått av styret, at det betales et utbytte på 10 214 millioner kroner for 2021 for innbetaling til Statkraft SF innen 20.juli 2022.

Overskudd for Statkraft AS er på 10 195 millioner kroner. Utbyttet er på 10 214 millioner kroner. - 19 millioner kroner overføres fra annen egenkapital.

### 5) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 5 473 000 kroner for lovpålagt revisjon av Statkraft AS i 2021.

TW 28/6-22  
CAF

## 6) Fastsettelse av styrets godtgjørelser

Generalforsamlingen viste til beslutning i ordinært foretaksmøte for Statkraft SF 28. juni 2022 og fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv for perioden fra 28. juni 2022 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

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for medlemmer av styrets utvalg:

Revisjonsutvalgets leder:	kr 90 160 pr. år
Revisjonskomitéens 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

## 7) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

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

I henhold til selskapets vedtekter § 6 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. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

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

### b) Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på ordinær generalforsamling fra og med 2022.

Thorhild Widvey, som representerte Statkraft SF, viste til vedtak på ordinært foretaksmøte i Statkraft SF 28. juni, og fremførte 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

TW 28/6-22  
CST

*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.»*

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

## 8) Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling 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

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 28. juni 2022

  
Thorhild Widvey

  
Christian Rynning-Tønnesen