

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 30. juni 2020 kl. 1400 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statkraft SF. På grunn av det pågående Covid-19 utbruddet ble foretaksmøtet holdt elektronisk jf. midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 § 6-3.

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:	Muriel Bjørseth Hansen Tove Lied Ringvold
Fra revisor:	Aase Lundgaard og Trond Edvin Hov
Fra Riksrevisjonen:	Turid Mette Nilsen

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 16. juni 2020 ble følgende saker behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte foretaksmøte 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 2019 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2019, samt styrets årsberetning.

Revisor Aase Lundgaard redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2019 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2019. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2019 på 6 454 millioner kroner. 49 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales innen 30. september 2020.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 125 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2019.

5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg for perioden fra 30. juni 2020 og frem til neste ordinære foretaksmøte våren 2021:

Leder:	kr 548 000 pr. år
Nestleder:	kr 387 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 318 000 pr. år
Revisjonsutvalgets leder:	kr 106 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 77 000 pr. år
Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 57 000 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 35 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 600 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) Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på to år frem til ordinært foretaksmøte i 2022:

Thorhild Widvey	(leder)
Peter Mellbye	(nestleder)
Bengt Ekenstierna	
Ingelise Arntsen	
Mikael Lundin	
Marit Salte	

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

Asbjørn Sevelejordet
Thorbjørn Holøs
Vilde Eriksen Bjercknes

**8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS
30. juni 2020**

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 30. juni 2020 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 2019, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 6 362 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 30. september 2020
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2019 på 2 089 000 kroner
- at følgende godtgjørelse fastsettes samlet for de identiske styrene i Statkraft SF og AS for perioden fra 30. juni 2020 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2021:

Leder:	kr 548 000 pr. år
Nestleder:	kr 387 000 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 318 000 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 106 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 77 000 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 57 000 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 35 000 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 600 per møte

- tilslutning til styrets erklæring om lederlønn
- at følgende personer velges som styremedlemmer i Statkraft AS for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling våren 2022:

Thorhild Widvey (leder)
Peter Mellbye (nestleder)
Bengt Ekenstierna
Ingelise Arntsen
Mikael Lundin
Marit Salte

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 30.6.2020.



Thorhild Widvey



Bjørn Tore Sommer