

Nærings- og fiskeridepartementet
Styrets medlemmer
Administrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen
Revisor for Statkraft AS
Riksrevisjonen

POSTADRESSE
Statkraft AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 699

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:

Oslo, 04.06.2015

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Statkraft SF

tirsdag 23. juni 2015 kl 1530 i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler.

Til behandling foreligger:

- 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen
- 3) Årsregnskap 2014
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsresultat
 - Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse
- 4) Godkjenning av revisors godtgjørelse
- 5) Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 6) Erklæring fra styret om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte
- 7) Endring av vedtektene til Statkraft SF

Nærings- og fiskeridepartementet har med virkning fra 13. februar 2015 kommet med nye retningslinjer for lederlønn. I selskaper hvor staten har en direkte eierandel på over 90 % skal vedtektene inneholde en bestemmelse om at det i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse også skal redegjøres for hvordan statens retningslinjer er fulgt opp i heleide datterselskap.

På bakgrunn av dette foreslås det at paragraf 7 i selskapets vedtekter 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 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. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

Med hilsen
for Statkraft SF


Olav Fjell
styreleder