

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

POSTADRESSE
Statkraft SF
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

-- SENTRALBORD
24 06 70 00

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

STED/DATO:

Oslo, 10.06.2021

INNKALLING TIL ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Det innkalles til ordinært foretaksmøte i Statkraft SF **torsdag 24. juni 2021 kl 0800**. På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anser styret det som nødvendig å avholde foretaksmøte elektronisk, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet vil bli avholdt på den digitale plattformen Microsoft teams. Møteinnkalling med elektronisk link vil også bli sendt ut til alle som mottar denne innkallingen.

Til behandling foreligger:

- 1) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 2) Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
- 3) Årsregnskap 2020
 - Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsresultat
 - Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat, ligger vedlagt.

- 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 vedtekter for Statkraft SF

Med bakgrunn i endrede regler om lederlønn i allmennaksjeloven og at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30.4.2021, foreslås det at foretakets vedtekter §7 endres som følger:

Fra:

"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."

Til:

"Foretaket skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan" Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte fra og med 2023."

Endringsmarkerte vedtekter følger vedlagt denne innkallingen.

- 8) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 24. juni 2021. Kopi av dokumentene til generalforsamlingen vedlegges.

Med hilsen
for Statkraft SF



Thorhild Widvey
styreleder