

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 26. juni 2025 kl. 09.00 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 Bjørn Tore Sommer.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret: Alexandra Bech Gjørsv

Fra foretakets administrasjon: Birgitte Ringstad Vartdal
Anna Nord Bjercke
Ellen Etholm

Fra departementet: Tove Lied Ringvold
Espen Ostling

Fra revisor: Thomas Fraurud

Styrets leder Alexandra Bech Gjørsv ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 9. juni 2025 ble følgende saker behandlet:

1) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent, og møteleder erklærte foretaksmøtet for lovlig satt.

2) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Bjørn Tore Sommer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med Alexandra Bech Gjørsv.

3) Årsregnskap 2024 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2024, samt styrets årsberetning.

Revisor Thomas Fraurud redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2024 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. – 31.12.2024. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2024 på 8 752 millioner kroner. 5 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales 18. juli 2025.

A36 B75

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksrådet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 75 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2024.

5) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024 og for styrets arbeid med denne.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2024, og foretaksrådet ga sin tilslutning til denne.

b) Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Styrets leder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 7, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente foretaksrådet styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksrådet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg i Statkraft SF for perioden fra 26. juni 2025 og frem til neste ordinære foretaksrådsmøte våren 2026:

Leder:	kr 161 660 pr. år
Nestleder:	kr 95 620 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 78 600 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets leder:	kr 29 880 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets medlemmer:	kr 20 720 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets leder:	kr 14 020 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets medlemmer:	kr 8 620 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 1 360 per møte.

Asg BTS

**7) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS
26. juni 2025**

I henhold til § 9 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Alexandra Bech Gjørsv skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 26. juni 2025 og der, i tråd med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

- at Birgitte Ringstad Vartdal velges som møteleder
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Alexandra Bech Gjørsv velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statkraft AS og konsernet for 2024, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 8 752 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 18. juli 2025
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2024 og attestering av bærekraftsrapportering for 2024 på henholdsvis 6 780 000 kroner og 1 826 000 kroner.
- tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024
- godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
- at følgende godtgjørelse fastsettes for styret i Statkraft AS for perioden fra 26. juni 2025 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2026:

Leder:	kr 646 640 pr. år
Nestleder:	kr 382 480 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 314 400 pr. år

Revisjon- og bærekraftsutvalgets leder:	kr 119 520 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets medlemmer:	kr 82 880 pr. år

Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets leder:	kr 56 080 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets medlemmer:	kr 34 480 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 500 per møte

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 26.06.2025


Alexandra Bech Gjørsv


Bjørn Tore Sommer