

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

26. juni 2025 kl.09.30 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 Alexandra Bech Gjørsv. 100% av aksjene i selskapet var dermed representert.

Til stede var også konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Finans Anna Nord Bjercke, styrets sekretær Ellen Etholm, og selskapets revisor PWC ved Thomas Fraurud.

Følgende saker ble behandlet:

1) Valg av møteleder

Alexandra Bech Gjørsv erklærte generalforsamlingen for åpnet. Birgitte Ringstad Vartdal ble valgt til møteleder.

2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3) Valg av en person til å medundertegne protokollen

Alexandra Bech Gjørsv ble valgt til å medundertegne protokollen med møteleder.

4) Årsregnskap 2024 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Birgitte Ringstad Vartdal redegjorde for Statkraft AS og konsernets regnskap og balanse for 2024, samt styrets årsberetning.

Revisor Thomas Fraurud redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2024 for selskapet Statkraft AS og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. - 31.12.2024.

Generalforsamlingen godkjente, som foreslått av styret, at det betales et utbytte på 8 752 millioner kroner for 2024 for innbetaling til Statkraft SF innen 18. juli 2025.

Overskudd for Statkraft AS er på 9 885 millioner kroner. Utbyttet er på 11 752 millioner kroner, herav 8 752 millioner kroner som utbytte til Statkraft SF og 3 000 millioner kroner som konsernbidrag til Statkraft Energi AS. 1 867 millioner kroner overføres fra annen egenkapital.

ASC BPN

5) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 6 780 000 kroner for lovpålagt revisjon av Statkraft AS i 2024 og 1 826 000 kroner for attestasjon av bærekraftsrapportering for 2024. 4 728 000 kroner av revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon er til PWC som var ny revisor i 2024, mens 2 052 000 kroner er til Deloitte som var revisor for regnskapsåret 2023.

6) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

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

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

b) Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

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.

7) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen viste til beslutning i ordinært foretaksmøte for Statkraft SF 26. juni 2025 og fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv for perioden fra 26. juni 2025 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

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for medlemmer av styrets utvalg:

Revisjon- og bærekraftsutvalgets leder:	kr 119 520 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets medlemmer:	kr 82 880 pr. år
Kompensasjon- og organisasjonsutvalgets leder:	kr 56 080 pr. år
Kompensasjon- 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 generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 26. Juni 2025


Alexandra Bech Gjorv


Birgitte Ringstad Vartdal