

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 24. juni 2024 kl. 1500 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
Fra revisor:	Trond Edvin Hov

Styrets leder Alexandra Bech Gjørsv ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 10. juni 2024 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 2023 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2023, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2023 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. – 31.12.2023. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2023 på 13 029 millioner kroner. 6 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales 19. juli 2024.

BT
AB

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 130 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2023.

5) Valg av revisor

PwC AS ble valgt som revisor for selskaper i Statkraft konsernet med virkning fra 01.01.2024.

6) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023 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 2023, og foretaksmøtet 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 foretaksmøtet styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

7) Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinært foretaksmøte i 2026:

Alexandra Bech Gjørsv (styreleder)
Ingelise Arntsen (nestleder)
Mikael Lundin (styremedlem)
Pål Erik Sjøtil (styremedlem)
Lars Røsæg (styremedlem)
Kristin Halvorsen (styremedlem)

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

Marte Lind
Thorbjørn Holøs
Lars Mathisen

BTS
Ase

8) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg i Statkraft SF for perioden fra 24. juni 2024 og frem til neste ordinære foretaksmøte våren 2025:

Leder:	kr 134 046 pr. år
Nestleder:	kr 90 540 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 74 440 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 25 850 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 17 920 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 13 280 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 8 160 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 1 300 per møte.

9) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 24. juni 2024

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 24. juni 2024 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 2023, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 13 029 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 19. juli 2024
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2023 på 5 550 000 kroner
- valg av PwC AS som revisor for selskaper i Statkraft konsernet med virkning fra 01.01.2024
- tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2023
- godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
- at følgende godtgjørelse fastsettes for styret i Statkraft AS for perioden fra 24. juni 2024 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2025:

Leder:	kr 536 184 pr. år
Nestleder:	kr 362 160 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 297 760 pr. år

BTS
Asa

Revisjonsutvalgets leder:	kr 103 400 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 71 680 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 53 120 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 32 640 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 200 per møte

- at følgende personer velges som styremedlemmer i Statkraft AS på en periode for inntil to år frem til neste ordinære generalforsamling våren 2026:

Alexandra Bech Gjørsv (styreleder)
Ingelise Arntsen (nestleder)
Mikael Lundin (styremedlem)
Pål Erik Sjøtil (styremedlem)
Lars Røsæg (styremedlem)
Kristin Halvorsen (styremedlem)

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

Marte Lind
Thorbjørn Holøs
Lars Mathisen

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 24.06.2024


Alexandra Bech Gjörsv


Bjørn Tore Sommer