

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

24. juni 2024 kl.1530 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 Gjørv. 100% av aksjene i selskapet var dermed representert.

Til stede var også konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør for Finans og IT Anna Nord Bjercke, styrets sekretær Ellen Etholm, samt selskapets revisor Deloitte ved Trond Edvin Hov.

Følgende saker ble behandlet:

### 1) Valg av møteleder

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

### 4) Årsregnskap 2023 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Birgitte Ringstad Vartdal redegjorde for Statkraft AS og konsernets regnskap og balanse for 2023, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2023 for selskapet Statkraft AS og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. - 31.12.2023. Generalforsamlingen godkjente, som foreslått av styret, at det betales et utbytte på 13 029 millioner kroner for 2023 for innbetaling til Statkraft SF innen 19. juli 2024.

Overskudd for Statkraft AS er på 9 337 millioner kroner. Utbyttet er på 13 029 millioner kroner. – 3 804 millioner kroner overføres fra annen egenkapital.

### 5) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 5 550 000 kroner for lovpålagt revisjon av Statkraft AS i 2023.

Bech  
Edvin

## 6) Valg av revisor

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

## 7) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

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

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 2023, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

### b) Godkjenning 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.

## 8) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen viste til beslutning i ordinært foretaksmøte for Statkraft SF 24. juni 2024 og fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv for perioden fra 24. juni 2024 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 |

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for medlemmer av styrets utvalg:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Revisjonsutvalgets leder:     | kr 103 400 pr. år |
| Revisjonskomitèens 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.

## 9) Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2026:

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

BPL  
ASC

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 generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 24. Juni 2024

  
Alexandra Bech Gjørvi

  
Birgitte Ringstad Vartdal

