

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 22. juni 2026 kl. 15.30 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 Gjørv
Fra foretakets administrasjon:	Birgitte Ringstad Vartdal Tor Magne Lønnum Sunniva Helene Jensen
Fra departementet:	Tove Lied Ringvold Espen Ostling
Fra revisor:	Thomas Fraurud

Styrets leder Alexandra Bech Gjørv ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 9. juni 2026 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 Gjørv.

3) Årsregnskap 2025 – fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2025, samt styrets årsberetning.

Revisor Thomas Fraurud redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2025 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. – 31.12.2025. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2025 på 8 368 millioner

BTS
Asc

kroner. 5 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales innen 20. juli 2026.

4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksrådet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 191 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2025.

5) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2025

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2025 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 2025, 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 22. juni 2026 og frem til neste ordinære foretaks møte våren 2027:

Leder:	kr 169 580 pr. år
Nestleder:	kr 100 300 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 82 460 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets leder:	kr 34 340 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets medlemmer:	kr 21 740 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets leder:	kr 14 700 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets medlemmer:	kr 9 040 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 1 427 per møte.

7) Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet valgte følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2028:

Alexandra Bech Gjørnv (styreleder)
Lars Røsæg (nestleder)
Mikael Lundin (styremedlem)
Pål Erik Sjøtil (styremedlem)
Kristin Halvorsen (styremedlem)
Hedda Felin (styremedlem)

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

Marte Lind
Thorbjørn Holøs
Lars Mathisen

8) **Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 22. juni 2026**

I henhold til § 9 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Alexandra Bech Gjørnv skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 22. juni 2026 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 Gjørnv velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statkraft AS og konsernet for 2025, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 8368 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 20. juli 2026
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2025 på 13 670 000 kroner.
- tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2025
- godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
- at følgende godtgjørelse fastsettes for styret i Statkraft AS for perioden fra 22. juni 2026 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2027:

Leder:	kr 678 320 pr. år
Nestleder:	kr 401 200 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 329 840 pr. år

Revisjon- og bærekraftsutvalgets leder:	kr 137 360 pr. år
Revisjon- og bærekraftsutvalgets medlemmer:	kr 86 960 pr. år

Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets leder:	kr 58 800 pr. år
Kompensasjons- og organisasjonsutvalgets medlemmer:	kr 36 160 pr. år

BIS
ASG

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 770 per møte.

- at følgende eiervalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år frem til ordinær generalforsamling i 2028:

Alexandra Bech Gjørv (styreleder)
Lars Røsæg (nestleder)
Mikael Lundin (styremedlem)
Pål Erik Sjøtil (styremedlem)
Kristin Halvorsen (styremedlem)
Hedda Felin (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 22. juni 2026



Alexandra Bech Gjørv



Bjørn Tore Sommer