

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

Den 22. juni 2025 kl. 16.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statkraft AS, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Til stede var selskapets eneksjonær 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 Tor Magne Lønnum, styrets sekretær Sunniva Helene Jensen og selskapets revisor PWC ved Thomas Fraurud.

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 2025 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Birgitte Ringstad Vartdal redegjorde for Statkraft AS og konsernets regnskap og balanse for 2025, samt styrets årsberetning.

Revisor Thomas Fraurud redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2025 for selskapet Statkraft AS og for konsernet for regnskapsperioden 01.01. - 31.12.2025.

Generalforsamlingen godkjente, som foreslått av styret, at det betales et utbytte på 8368 millioner kroner for 2025 for innbetaling til Statkraft SF innen 20. juli 2026.

Overskudd for Statkraft AS er på 12 433 millioner kroner. Utbyttet er på 8368 millioner kroner og 4065 millioner kroner overføres til annen egenkapital.

5) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 13 670 000 kroner for lovpålagt revisjon av Statkraft AS i 2025.

6) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

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

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 2025, 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 22. juni 2026 og fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv for perioden fra 22. juni 2026 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

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 5 770 per møte.

8) Valg av styremedlemmer

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

Alexandra Bech Gjørsv (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

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 22. juni 2026

Alexandra Bech Gjørv

Birgitte Ringstad Vartdal