

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT FORETAKSMØTE I STATKRAFT SF

Den 28. juni 2023 kl. 1400 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:	Thorhild Widvey
Fra foretakets administrasjon:	Christian Rynning-Tønnesen Anne Harris Kirsti Elsfjordstrand
Fra departementet:	Tove Lied Ringvold Espen Ostling
Fra revisor:	Trond Edvin Hov

Styrets leder Thorhild Widvey ledet foretaksmøtet.

I samsvar med innkallingen utsendt 14. juni 2023 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 Thorhild Widvey.

### 3) Årsregnskap 2022 - fastsetting av resultatregnskap og balanse herunder disponering av årsoverskudd

Styrets leder og administrerende direktør redegjorde for Statkraft SFs og konsernets regnskap og balanse for 2022, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Foretaksmøtet fastsatte resultatregnskap og balanse for 2022 for foretaket Statkraft SF og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.-31.12.2022. Foretaksmøtet godkjente, som foreslått av styret, at det utbetales utbytte for 2022 på 17 213 millioner kroner. 1 million kroner overføres til annen egenkapital. Utbyttet skal utbetales 30. juni 2023.

#### 4) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 125 000 for lovpålagt revisjon av Statkraft SF i 2022.

#### 5) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

##### a) Rådgivende avstemning over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022

Styrets leder redegjorde for styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022 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 2022, 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.

#### 6) Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Foretaksmøtet fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv og utvalg i Statkraft SF for perioden fra 28. juni 2023 og frem til neste ordinære foretaksmøte våren 2024:

Leder:	kr 121 860 pr. år
Nestleder:	kr 86 060 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 70 760 pr. år
Revisjonsutvalgets leder:	kr 23 500 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 17 040 pr. år
Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 12 620 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 7 760 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 1 240 per møte.

#### 7) Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 28. juni 2023

I henhold til § 9 i foretakets vedtekter besluttet foretaksmøtet at Thorhild Widvey skal møte på vegne av Statkraft SF på ordinær generalforsamling i Statkraft AS 28. juni 2023 og der, i trad med beslutningene fattet i foretaksmøtet, stemme for

95/5

- at Christian Rynning-Tønnesen velges som møteleder
- godkjenning av innkalling og dagsorden
- at Thorhild Widvey velges til å medundertegne protokollen
- godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statkraft AS og konsernet for 2022, herunder styrets forslag til disponering av årsresultat og utbetaling av utbytte på 17 213 millioner kroner for innbetaling til Statkraft SF innen 30. juni 2023
- godkjenning av honorar til revisor for lovpålagt revisjon av Statkraft AS for 2022 på 5 051 000 kroner
- tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022
- Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer
- at følgende godtgjørelse fastsettes for styret i Statkraft AS for perioden fra 28. juni 2023 og frem til neste ordinære generalforsamling våren 2024:

Leder:	kr 487 440 pr. år
Nestleder:	kr 344 240 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 283 040 pr. år

Revisjonsutvalgets leder:	kr 94 000 pr. år
Revisjonsutvalgets medlemmer:	kr 68 160 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 50 480 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 31 040 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 4 960 per møte

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 28.06.2023

  
Thorhild Widvey

  
Bjørn Tore Sommer