

Protokoll fra ordinært foretaksmøte

i

Statnett SF

19. juni 2023

Møteleder: Styrets leder Nils Kristian Nakstad

Åpning og utdeling av utkast til protokoll

Godkjennelse av innkallingen

Valg av en til å underskrive protokollen sammen med styrets leder

- 1. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse for 2022, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2022**
- 2. Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Statnett**
- 3. Rådgivende avstemning over styrets godtgjørelsesrapport**
- 4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**
- 5. Fastsettelse av styrets honorar**
- 6. Fastsettelse av honorar til styrets revisjons-, kompensasjons- og prosjektutvalg**

Endringer/tilføyelser til det utdelte protokollutkastet oppleses og protokollen underskrives.

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 19. juni 2023 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF på olje- og energiministerens kontor i Oslo.

Olje- og energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:

Nils Kristian Nakstad, ~~Wenche Teigland (digitalt)~~, Hilde Singsaas, Egil Gjesteland, Rolf-Amund Korneliussen, Ingeborg Ligaarden, Christian Reusch, Steinar Jøråndstad

Fra foretakets administrasjon:

Hilde Tonne, Cathrine Brekke

Fra departementene:

Terje Aasland, ~~Elisabeth Sæther~~, Laila Berge, Ane Hammer Langhelle, Jonas Vikan Simensen, *ANDREAS ERIKSEN*

Fra revisor:

Guro Magnetun Heimvik

Fra riksrevisjonen:

Håkon Eika

Styrets leder Nils Kristian Nakstad åpnet møtet og ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen sendt 5. juni 2023. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

- 1. Fastsettelse av foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2022, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2022**

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2022. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2022, med utdeling av utbytte på 296 mill. kroner til eier og overføring av resterende overskudd til tilbakeholdt overskudd.

2. Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Statnett

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet følge allmennaksjeloven § 6-16 a og tilhørende forskrift slik disse til enhver tid lyder, og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på foretaksmøtet.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenhengen og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Statnett.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens 6-16 a femte ledd, godkjente foretaksmøtet styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

3. Rådgivende avstemning over styrets godtgjørelsesrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 8 skal selskapet følge allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift slik disse til enhver tid lyder, og legge frem styrets rapport om godtgjørelse for ledende personer for avstemming på foretaksmøtet.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenhengen og gjennomgikk rapporten om godtgjørelse for ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 8, jf. allmennaksjelovens 6-16 b annet ledd, ga foretaksmøte sin tilslutning til rapporten om godtgjørelse for ledende personer.

4. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 3 667 120 kroner eksklusive mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

5. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2023.

Leder: 494 000 kr
Nestleder: 324 000 kr
Øvrige medlemmer: 264 000 kr

Varamedlemmer for ansattevalgte representanter godtgjøres med 9000 kr per møte.

6. Fastsettelse av honorar til styrets revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og prosjektutvalg

Foretaksmøtet fastsatte følgende kompensasjon for styrets arbeid i Statnetts revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for kalenderåret 2023:

Leder av styrets revisjonsutvalg: 60 000 kr
Medlem av styrets revisjonsutvalg: 40 000 kr

Leder av styrets kompensasjonsutvalg: 10 000 kr
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg: 5 000 kr

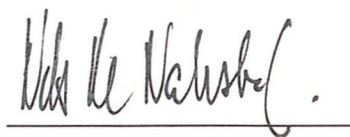
Leder av styrets prosjektutvalg: 60 000 kr
Medlem av styrets prosjektutvalg: 40 000 kr

Endringer/tilføyelser til det utdelte protokollutkastet ble lest opp, protokollen vedtatt, og foretaksmøtet hevet.

Oslo, 19. juni 2023



Terje Aasland



Nils Kristian Nakstad