

Protokoll fra ordinært foretaksmøte

i

Statnett SF

24. juni 2024

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 2023, herunder resultatdisponering for 2023
2. Rådgivende avstemning over styrets godtgjørelsesrapport
3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse
4. Fastsettelse av styrets honorar
5. Fastsettelse av honorar til styrets revisjons-, kompensasjons- og prosjektutvalg
6. Valg av revisor
7. Valg til styret
8. Eventuelt

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

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 24. juni 2024 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF på energiministerens kontor i Oslo.

Energiminister Terje Aasland, som representant for staten som eier.

Fra Energidepartementet for øvrig:

Statssekretær Elisabeth Sæther, ~~Andreas Eriksen~~, Torhild H. Martinsen, Laila Berge, Emilie Everett, Jonas Vikan Simensen

Fra styret:

Nils Kristian Nakstad, Wenche Teigland, Maria Sandsmark, Hilde Singsaas, Egil Gjesteland, Christian Reusch, Ingeborg Ligaarden, Steinar Jøråndstad,

Fra foretakets administrasjon:

Elisabeth Vike Vardheim, Cathrine Brekke

Fra revisor:

Guro Magnetun Heimvik

Fra Riksrevisjonen:

~~Håkon Eika~~

Styrets leder Nils Kristian Nakstad åpnet møtet, og i samsvar med lov om statsforetak § 42 ledet styrets leder foretaksmøtet. Styrets leder refererte til innkallingen sendt 5. juni 2024. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1. Fastsettelse av foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2023, herunder resultatdisponering for 2023

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2023. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2023. Foretaksmøtet godkjente disponering av årsresultatet for 2023, med utdeling av utbytte på 793 mill kroner til eier, overført fra Annen opptjent egenkapital.

2. 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.

3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 3 164 765 kroner eksklusive mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023.

4. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2024.

Leder: 520 000 kr

Nestleder: 341 000 kr

Øvrige medlemmer: 277 000 kr

Varamedlemmer for ansattvalgte representanter godtgjøres med 9000 kr per møte.

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

Foretaksmøtet fastsatte følgende kompensasjon for styrets arbeid i Statnetts revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for kalenderåret 2024:
og prosjektutvalg

Leder av styrets revisjonsutvalg: 70 000 kr

Medlem av styrets revisjonsutvalg: 50 000 kr

Leder av styrets kompensasjonsutvalg: 30 000 kr

Medlem av styrets kompensasjonsutvalg: 15 000 kr

Leder av styrets prosjektutvalg: 70 000 kr

Medlem av styrets prosjektutvalg: 50 000 kr

6. Valg av revisor

Deloitte AS ble valgt til Statnett SFs revisor.

7. Valg til styret

Nils Kristian Nakstad ble gjenvalgt som styreleder for inntil to år. Wenche Teigland, Egil Gjesteland, Maria Sandsmark, Christian Reusch og Hilde Singsaas ble gjenvalgt for inntil to år. Statnetts styre består av følgende personer:

Nils Kristian Nakstad	Styreleder
Wenche Teigland	Nestleder
Egil Gjesteland	Styremedlem
Maria Sandsmark	Styremedlem
Christian Reusch	Styremedlem
Hilde Singsaas	Styremedlem

I tillegg velges styremedlemmer med eventuelle varamedlemmer av og blant de ansatte, jf. vedtekter for Statnett § 6 annet ledd.

8. Eventuelt

Følgende ble protokollført fra energiministeren:

Staten forventer at godtgjørelsen til selskapene med statlig eierandel er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon ivaretas. Dette innebærer bl.a. at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Energidepartementet (ED) vil understreke at staten forventer at selskapene i sine moderasjonsvurderinger også ser hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

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

Oslo, 24. juni 2024



Terje Aasland



Oslo Nils Kristian Nakstad