

Protokoll fra ordinært foretaksmøte

i

Statnett SF

24. juni 2025

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 2024, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2024**
- 2. Rådgivende avstemming over styrets godtgjørelsesrapport**
- 3. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**
- 4. Fastsettelse av styrets honorar**
- 5. Fastsettelse av honorar til styrets revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og prosjektutvalg**
- 6. Valg til styret**

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

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 24. juni 2025 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF på energiministerens kontor i Oslo.

Energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Fra Energidepartementet for øvrig:

Andreas Eriksen, Vegard Sørebo, Torhild H. Martinsen, Lars Christian Sæther, Emilie Everett, Elise Johannessen

Fra styret:

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

Fra foretakets administrasjon:

Elisabeth Vike Vardheim, Cathrine Brekke

Fra revisor:

Guro Magnetun Heimvik

Fra Riksrevisjonen:

Styrets leder Nils Kristian Nakstad ledet foretaksmøtet i samsvar med lov om statsforetak § 42. Styrets leder refererte til innkallingen sendt 10. juni 2025. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse for 2024, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2024

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2024. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2024. Foretaksmøtet godkjente disponering av årsresultatet for 2024, med utdeling av utbytte på 609 mill. kroner til eier, og overføring av resterende overskudd til opptjent annen egenkapital.

2. Rådgivende avstemming 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 2 503 592 kroner eksklusive mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

4. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende fra inneværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte. Dvs. at fastsettelsesperioden for styregodtgjørelse i Statnett settes til inneværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte, fremfor fastsettelse for inneværende kalenderår slik praksis har vært så langt.

Foretaksmøtet fastsatte at de samme satsene også skal gjelde for første halvår 2025.

Leder: 549 000 kr

Nestleder: 360 000 kr
Øvrige medlemmer: 292 000 kr

Varamedlemmer for ansattvalgte representanter godtgjøres med 9 000 kr per møte.

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

Foretaksmøtet fastsatte følgende kompensasjon for styrets arbeid i Statnetts revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og prosjektutvalg, gjeldende fra inneværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte. Dvs. at fastsettelsesperioden for kompensasjonen for Statnetts underutvalg settes til inneværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte, fremfor fastsettelse for inneværende kalenderår slik praksis har vært så langt.

Foretaksmøtet fastsatte at de samme satsene også skal gjelde for første halvår 2025.

Leder av styrets revisjonsutvalg: 70 000 kr
Medlem av styrets revisjonsutvalg: 50 000 kr

Leder av styrets kompensasjonsutvalg: 31 500 kr
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg: 21 000 kr

Leder av styrets prosjektutvalg: 70 000 kr
Medlem av styrets prosjektutvalg: 50 000 kr

6. Valg til styret

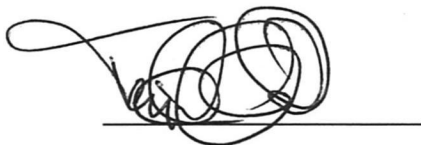
Mette Helene Bjørndal (1967, Vestland) ble valgt til styremedlem for inntil to år. Statnetts styre består av følgende personer:

Nils Kristian Nakstad	Styreleder
Wenche Teigland	Nestleder
Egil Gjesteland	Styremedlem
Maria Sandsmark	Styremedlem
Christian Reusch	Styremedlem
Mette Helene Bjørndal	Styremedlem

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

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

Oslo, 24. juni 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the left, positioned above a horizontal line.

Terje Aasland

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a horizontal line.

Nils Kristian Nakstad