

Protokoll fra ordinært foretaksmøte

i

Statnett SF

28. juni 2022

Møteleder: Styrets leder Jon Fredrik Baksaas

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 2021, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2021
2. Godkjennelse av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Statnett
3. Fastsettelse av revisors godtgjørelse
4. Fastsettelse av styrets honorar
5. Fastsettelse av honorar til styrets revisjons-, kompensasjons- og prosjektutvalg
6. Valg til styret

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

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 28. juni 2022 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:

Jon Fredrik Baksaas, Tove Elisabeth Pettersen, Egil Gjesteland, Christian Reusch, Steinar Jøråndstad, Maria Sandsmark (digitalt), Ole Bjørn Kirstihagen (digitalt) og Ingeborg Ligaarden (digitalt)

Fra foretakets administrasjon:

Hilde Tonne og Lars Olav Askheim

Fra departementene:

Terje Aasland, Andreas Eriksen, ~~Torhild Martinsen~~, Laila Berge og Emilie Everett
Elisabeth Sæther (digitalt)

Fra revisor:

Guro Magnetun Heimvik

Fra riksrevisjonen:

Camilla Gram

Styrets leder Jon Fredrik Baksaas åpnet møtet og ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen sendt 13. juni 2022. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1. Fastsettelse av foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2021, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2021

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2021. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2021, med utdeling av utbytte på 737 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 fra og med 2022.

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. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 2 102 426 kr eksklusive mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

4. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2022.

Leder: 474 000 kr

Nestleder: 311 000 kr

Øvrige medlemmer: 253 000 kr

Varamedlemmer for ansatte valgte 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 2022:

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

6. Valg av styremedlemmer

Nils Kristian Nakstad ble valgt som styrets leder for inntil to år. Wenche Teigland ble valgt som styrets nestleder for inntil to år. Hilde Singsaas ble valgt som styremedlem for inntil to år.

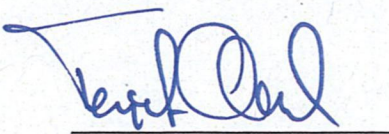
De tre eieroppnevnte styremedlemmene Maria Sandsmark, Egil Gjesteland, Christian Reusch, som er på valg i år gjenvelges for inntil to år.

De eiervalgte representanter i Statnetts styre blir da:

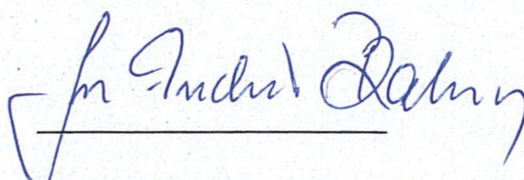
Nils Kristian Nakstad
Wenche Teigland
Maria Sandsmark
Egil Gjesteland
Christian Reusch
Hilde Singsaas

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

Oslo, 28. juni 2022



Terje Aasland



Jon Fredrik Baksaas