

**Ordinært  
foretaksmøte  
i  
Statnett SF**

25. juni 2021

---

*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 og konsernets resultatregnskap og balanse for 2020, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2020**
- 2. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**
- 3. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**
- 4. Fastsettelse av styrets honorar**
- 5. Fastsettelse av honorar til styrets revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og prosjektutvalg**
- 6. Endring av vedtektene**

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

## Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 25. juni 2021 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF på olje- og energiministerens kontor i Oslo, med elektronisk deltakelse.

Olje- og energiminister Tina Bru representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:

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

Fra foretakets administrasjon:

Hilde Tonne, Lars Olav Askheim

Fra departementene:

Tina Bru, Lars Andreas Lunde, Torhild Martinsen, Kjell Grotmol, Laila Berge og Ingrid Knudsen Aas

Fra revisor:

Gry Kjersti Berget og Guro Magnetun Heimvik

Fra riksrevisjonen:

Johanne Styrvold Øllegård

---

Styrets leder Jon Fredrik Baksaas ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen sendt 1. juni 2021. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

### **1. Fastsettelse av foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2020, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2020**

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2020. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2020, med utdeling av utbytte på 1 039 mill. kroner til eier og overføring av resterende overskudd til tilbakeholdt overskudd.

## **2. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styrets leder redegjorde for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Foretaksmøtet sluttet seg til erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

## **3. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Revisors godtgjørelse for 2020 ble satt til 863 000 kroner eksklusive mva.

## **4. Fastsettelse av styrets honorar**

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2021.

Leder: 458 000 kr

Nestleder: 301 000 kr

Øvrige medlemmer: 243 000 kr

Varamedlemmer for ansattevalgte 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 2021:

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. Endring av vedtektene**



Statens representant ved Olje- og energiminister Tina Bru tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene.

*"Det vises til at allmennaksjeloven er endret med hensyn til økte krav til retningslinjer for lederlønn for behandling av selskapenes generalforsamling.*

*Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene.*

*Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til foretakets måloppnåelse.*

***§ 8 i vedtektene til Statnett skal lyde:***

*Foretaket skal følge allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik disse til enhver tid lyder.*

*Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte i 2023."*

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

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



Tina Bru



Jon Fredrik Baksaas

## Vedlegg – nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon

### Vedtekt § 8 – endringsmarkert<sup>1</sup>

Foretaket ~~Styret~~ skal ~~følge~~ ~~utarbeide en erklæring~~ **allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper ansatte), § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik disse til enhver tid lyder.**

~~Denne tas inn som en note i årsberetningen. Erklæringen skal ha det innhold som er angitt i Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeselskapslovens § 6-16a, og forskriften skal legges frem for godkjenning for behandles på tilsvarende vis på foretakets ordinære foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte i 2023. Det vises til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.~~

### Vedtekt § 8 - endelig versjon

Foretaket skal følge allmennaksjeloven § 6-16a (Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), § 6-16b (Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper), og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, slik disse til enhver tid lyder.

Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinært foretaksmøte fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinært foretaksmøte i 2023.

---

<sup>1</sup> Ny tekst er merket med **fet understreking** og slettet tekst er merket med ~~gjennomstrekning~~.