

Protokoll fra ordinært foretaksmøte

i

Statnett SF

22. juni 2026

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 2025, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2025
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. Endring av vedtektene
7. Valg til styret

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

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 22. juni 2026 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF på energiministerens kontor i Oslo.

Energiminister Terje Aasland representerte staten som eier.

Fra Energidepartementet for øvrig:

Statssekretær Marte Haabeth Grindaker, Andreas Eriksen, Vegard Sørebo, Torhild H. Martinsen, Emilie Everett, Sigmund Johansen, Anette Vehus Smedsvig, Elise Johannessen

Fra styret:

Nils Kristian Nakstad, Wenche Teigland, Christian Reusch, Mette Helene Bjørndal, Steinar Jøråndstad, Børre Langgard

Fra foretakets administrasjon:

Elisabeth Vike Vardheim, Cathrine Brekke

Fra revisor:

Stine Kvarving

Fra Riksrevisjonen:

Styrets leder Nils Kristian Nakstad ledet foretaksmøtet i samsvar med lov om statsforetak § 4-7. Styrets leder refererte til innkallingen sendt 12. juni 2026. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

- 1. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse for 2025, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2025**

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanse for 2025. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2025. Foretaksmøtet fastsatte disponering av årsresultatet for 2025, med overføring av overskudd til annen opptjent egenkapital.

2. Rådgivende avstemming over styrets godtgjørelsesrapport

I henhold til foretakets vedtekter § 8 skal foretaket 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 2 670 526 kroner eksklusive mva. for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

4. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende fra innværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte.

Leder:	576 000 kr
Nestleder:	377 000 kr
Øvrige medlemmer:	306 000 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 innværende års foretaksmøte til neste års foretaksmøte.

Leder av styrets revisjonsutvalg: 73 000 kr
Medlem av styrets revisjonsutvalg: 52 000 kr

Leder av styrets kompensasjonsutvalg: 33 000 kr
Medlem av styrets kompensasjonsutvalg: 22 000 kr

Leder av styrets prosjektutvalg: 73 000 kr
Medlem av styrets prosjektutvalg: 52 000 kr

6. Endring av vedtektene

Stortinget har vedtatt ny lov om statsforetak (statsforetakslova), som har erstattet lov om statsforetak (statsforetaksloven) fra 1991. Det er vist til statsforetaksloven § 20 i foretakets vedtekter § 6.

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

7. Valg til styret

Nils Kristian Nakstad ble gjenvalgt som styreleder for inntil to år.
Wenche Teigland og Christian Reusch ble gjenvalgt for inntil to år.

Ragnar Torvik (1965, Trøndelag) ble valgt til styremedlem for inntil to år.
Kjersti Kanne (1968, Akershus) ble valgt til styremedlem for inntil to år.

Statnetts styre består av følgende personer:

Nils Kristian Nakstad	Styreleder
Wenche Teigland	Nestleder
Christian Reusch	Styremedlem
Mette Helene Bjørndal	Styremedlem
Ragnar Torvik	Styremedlem
Kjersti Kanne	Styremedlem

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

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, 22. juni 2026



Terje Aasland



Nils Kristian Nakstad