

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATKRAFT AS

28. juni 2023 kl. 1430 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statkraft AS, i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet i Oslo.

Til stede var selskapets eneaksjonær Statkraft SF, representert ved Thorhild Widvey. 100 % av aksjene i selskapet var dermed representert.

Til stede var også konserndirektør Christian Rynning-Tønnesen, CFO Anne Harris, styrets sekretær Kirsti Elsfjordstrand, selskapets revisor Deloitte ved Trond Edvin Hov.

Følgende saker ble behandlet:

### 1) Valg av møteleder

Thorhild Widvey erklærte generalforsamlingen for åpnet. Christian Rynning-Tønnesen ble valgt til møteleder.

### 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3) Valg av én person til å medundertegne protokollen

Thorhild Widvey ble valgt til å medundertegne protokollen med møteleder.

### 4) Årsregnskap 2022 – godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat

Christian Rynning-Tønnesen redegjorde for Statkraft AS og konsernets regnskap og balanse for 2022, samt styrets årsberetning.

Revisor Trond Edvin Hov redegjorde for hovedpunktene i revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og årsberetning for 2022 for selskapet Statkraft AS og for konsernet for regnskapsperioden 01.01.–31.12.2022.

Generalforsamlingen godkjente, som foreslått av styret, at det betales et utbytte på 17 213 millioner kroner for 2022 for innbetaling til Statkraft SF innen 30. juni 2023.

Overskudd for Statkraft AS er på 10 963 millioner kroner. Utbyttet er på 17 213 millioner kroner. – 6 018 millioner kroner overføres fra annen egenkapital.

### 5) Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 5 051 000 kroner for lovpålagt revisjon av Statkraft AS i 2022.

### 6) Fastsettelse av styrets godtgjørelser

TW  
28/6/23  
WST

Generalforsamlingen viste til beslutning i ordinært foretaksmøte for Statkraft SF 28. juni 2023 og fastsatte følgende styregodtgjørelser for de ulike styreverv for perioden fra 28. juni 2023 til neste ordinære generalforsamling våren 2024:

Leder:	kr 487 440 pr. år
Nestleder:	kr 344 240 pr. år
Øvrige medlemmer:	kr 283 040 pr. år

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelser for medlemmer av styrets utvalg:

Revisjonsutvalgets leder:	kr 94 000 pr. år
Revisjonskomitéens medlemmer:	kr 68 160 pr. år

Kompensasjonsutvalgets leder:	kr 50 480 pr. år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer:	kr 31 040 pr. år

Varamedlemmer til styret godtgjøres med kr 4960 per møte

## 7) Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

### a) Rådgivende avstemming over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

### b) Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Ingen flere saker forelå til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 28. juni 2023

  
Thorhild Widvey

  
Christian Rynning-Tønnesen