

**Ordinært
foretaksmøte**

i

Statnett SF

25. juni 2020

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 2019, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2019
 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. Valg av revisor
 7. Valg til styret

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

Protokoll fra ordinært foretaksmøte i Statnett SF

Den 25. juni 2020 ble det på olje- og energiministerens kontor i Oslo avholdt ordinært foretaksmøte i Statnett SF.

Olje- og energiminister Tina Bru representerte staten som eier.

Øvrige tilstedeværende:

Fra styret:

Jon Fredrik Baksaas, Tove Elisabeth Pettersen, Egil Gjesteland,
Maria Sandsmark, Ole Bjørn Kirstihagen, Penille Dørstad

Fra foretakets administrasjon:

Auke Lont, Lars Olav Askheim

Fra departementene:

Tina Bru, Andreas Eriksen, Per Håkon Itøisveen, Laila Berg,
Ingrid Knudsen Aus

Fra revisor:

Gry Kjersti Berget

Fra riksrevisjonen:

Johanne Øllegård Styrnvoll

Styrets leder Jon Fredrik Baksaas ledet foretaksmøtet. Han refererte til innkallingen sendt 8. juni 2020. Foretaksmøtet godkjente møtet som lovlig satt.

I samsvar med innkallingen ble følgende behandlet:

1. Fastsettelse av foretakets og konsernets resultatregnskap og balanse for 2019, herunder anvendelse av årsoverskudd for 2019

Styrets leder redegjorde for styrets beretning, samt Statnett SF og konsernets resultatregnskap og balanser for 2019. Revisor redegjorde for hovedpunktene i sin beretning.

Foretaksmøtet godkjente det av styret fremlagte resultatregnskap og balanse for 2019, med utdeling av utbytte på 1 261 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 2019 ble satt til 859 000 kroner eksklusive mva.

4. Fastsettelse av styrets honorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende styrehonorar for de ulike styreverv, gjeldende for kalenderåret 2020.

Leder: 444 000 kr

Nestleder: 292 000 kr

Øvrige medlemmer: 236 000 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 2020:

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 revisor

Deloitte AS ble gjenvalgt som Statnett SFs revisor.

7. Valg til styret

Jon Fredrik Baksaas ble gjenvalgt som styreleder for inntil to år. Tove Elisabeth Pettersen ble gjenvalgt som styrets nestleder for inntil to år. Maria Sandsmark og Egil Gjesteland ble gjenvalgt som styremedlemmer for inntil to år. Christian Reusch og Wenche Teigland ble valgt inn i styret for inntil to år. Statnetts styre består av følgende personer:

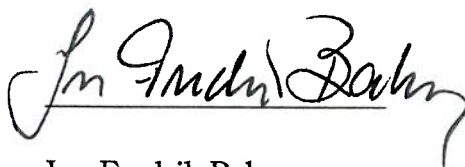
Jon Fredrik Baksaas	Styreleder
Tove Elisabeth Pettersen	Nestleder
Wenche Teigland	Styremedlem
Christian Reusch	Styremedlem
Maria Sandsmark	Styremedlem
Egil Gjesteland	Styremedlem

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.



Tina Bru



Jon Fredrik Baksaas