

List of Signatures

Page 1/1



Siva SF - protokoll fra ordinært foretaksmøte 16. juni 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Roland, Kjell	BANKID_MOBILE	2021-06-18 08:55 GMT+02
Meland, Cathrine	BANKID_MOBILE	2021-06-18 14:45 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 7C636B624A02487391B79C896915239F

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆRT FORETAKSMØTE
I
Siva – Selskapet for industrivekst SF**

Den 16. juni 2021 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva- Selskapet for industrivekst SF, org.nr. 966 703 032. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså styret det som nødvendig å avholde foretaksmøtet elektronisk jf. Lov om statsforetak § 2 og § 38. Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Videokonferanse+.

Styreleder Kjell Roland åpnet møtet.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved ekspedisjonssjef Cathrine Meland i henhold til fullmakt.

Videre møtte:

fra styret:	Kjell Roland, styrets leder
fra administrasjonen:	Ingrid Riddervold Lorange, administrerende direktør Ove Rød Henriksen, finansdirektør Andreas Enge, direktør for partnerskap og strategi
fra Riksrevisjonen:	Fredrik Marius Wold, seniorrådgiver
fra NFD:	Nicolai Seip, avdelingsdirektør Ida Juel Solheim, førstekonsulent
Revisor, Ernst & Young AS:	Christian Ronæss, oppdragsansvarlig revisor

Under henvisning til §42 i lov om statsforetak ble Styreleder Kjell Roland valgt til å lede møtet.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder viste til innkalling til foretaksmøtet datert 27. mai 2021. Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte foretaksmøtet lovlig satt.

2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ekspedisjonssjef Cathrine Meland ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møteleder anmodet om at Ida Solheim førte protokoll fra foretaksmøtet

3. Fastsettelse av foretakets resultatregnskap og balanse for 2020, herunder disponering av årsresultatet

Styrets leder viste til styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

7C636B624A02487391B79C896915239F

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: *"Resultat for morselskapet Siva SF i 2020 fastsettes til et overskudd på 24 650 000 kroner. Foretaksmøtet fastsetter at morselskapets resultat disponeres ved overføring til annen egenkapital med 8 400 000 kroner og avsetning til utbytte med 16 300 000 kroner, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i morselskapet er etter dette positivt med 152 780 000 kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for morselskapet for regnskapsåret 2020 i samsvar med styrets forslag."*

4. Fastsettelse av konsernregnskap og konsernbalanse for 2020

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til konsernregnskap og balanse.

Årsregnskapet og balansen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: *"Resultatet for Siva- konsernet i 2020 fastsettes til et overskudd på 84 000 000 kroner etter skatt og minoritetsinteresser. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette positivt med 265 100 000 kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for konsernet for regnskapsåret 2020, i samsvar med styrets forslag."*

Beretning fra revisor ble fremlagt på foretaksmøtet. Det fremkom ingen merknader til revisors beretning.

5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 207 000 kroner ekskl. merverdiavgift, for revisjon av selskapet og godtgjørelse på 798 000 kroner ekskl. merverdiavgift, hvorav 641 000 kroner i ordinær revisjon, for revisjon av konsernet for regnskapsåret 2020.

6. Fastsettelse av styrehonorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2021:

- Styrets leder: 251 000
- Styrets nestleder: 176 000
- Styrets medlemmer: 157 500

7. Vedtektsendring

Styreleder leste på vegne av staten opp følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

7C636B624A02487391B79C896915239F

Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. 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 selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Siva slik at Siva skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

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

8. Lederlønninger, jf. §3 i vedtektene

I henhold til selskapets vedtekter § 3 har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære foretaksmøte.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 3, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og foretaksmøtet ga sin tilslutning til disse.

9. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse for 2020

Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse i tråd med styrets årsberetning for 2020. Departementet tok orienteringen til etterretning.

10. Styrevalg

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak i sak 10:

Kjell Roland gjenoppnevnes som styreleder for en periode på to år, fra ordinært foretaksmøte 2021 til ordinært foretaksmøte 2023.

Tine Rørvik oppnevnes som nestleder i styret for en periode på to år, fra ordinært foretaksmøte 2021 til ordinært foretaksmøte 2023.

Arve Ulriksen gjenoppnevnes som styremedlem for en periode på to år, fra ordinært foretaksmøte 2021 til ordinært foretaksmøte 2023.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7C636B624A02487391B79C896915239F

Heine Østby gjenoppnevnes som styremedlem for en periode på to år, fra ordinært foretaksmøte 2021 til ordinært foretaksmøte 2023.

Maja Adriaensen gjenoppnevnes som styremedlem for en periode på to år, fra ordinært foretaksmøte 2021 til ordinært foretaksmøte 2023.

Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kjell Roland, styreleder
- Tine Rørvik, nestleder i styret
- Arve Ulriksen, styremedlem
- Heine Østby, styremedlem
- Maja Adriaensen, styremedlem

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble oversendt til undertegnelse, hvoretter foretaksmøtet ble hevet.

Oslo, 17. juni 2021

Kjell Roland

Cathrine Meland, (e.f.)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7C636B624A02487391B79C896915239F