

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

Den 13. juni 2022 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva- Selskapet for industrivekst SF, org.nr. 966 703 032, møtet ble avholdt i NFDs lokaler, revisor deltok på videolink.

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:	Andreas K. Enge, konstituert administrerende direktør Jonas Sand Hansen , konserncontroller Steinar Jørstad, finansdirektør
fra Riksrevisjonen:	Renate Wiersholm, seniorrådgiver
fra NFD:	Nicolai Seip, avdelingsdirektør Mattias Gripsrud, underdirektør Vigdis Nessøe, seniorrådgiver
Revisor, Ernst & Young:	Christian Ronæss, oppdragsansvarlig revisor

Valg av møteleder

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

Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Møteleder viste til innkalling til foretaksmøtet datert 27. mai og korrigert innkalling av 31. mai. Innkallingen og dagsorden ble godkjent, og møtelederen erklærte foretaksmøtet lovlig satt.

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 underdirektør Mattias Gripsrud førte protokoll fra foretaksmøtet

Til behandling forelå følgende saker:

3. Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse for 2021, herunder disponering av årsresultatet

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

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av foretaksmøte. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: «Årsresultatet for morselskapet Siva SF i 2021 fastsettes til et overskudd på 2,2 mill. kroner. Samlet balanseverdi for morselskapet ved utgangen av 2021 var 1,95 mrd. kroner.

I samsvar med bestemmelser i regnskapsloven foreslår styret at morselskapets resultat overføres til annen egenkapital med 2,2 mill. kroner

Opptjent egenkapital i selskapet er etter dette positiv med 154,99 mill. kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for morselskapet for regnskapsåret 20 i samsvar med styrets forslag.»

4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse for 2021

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til konsernregnskap og balanse.

Årsresultat og balansen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag: «Årsresultatet for konsernet fastsettes til et overskudd på 523,04 mill. kroner etter skatt og minoritetsinteresser. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette positivt med 794,5 mill. kroner. Samlet balanseverdi for konsernet ved utgangen av 2021 var 3,89 mrd. kroner. Foretaksmøtet fastsetter resultatregnskap og balanse for konsernet for regnskapsåret 2021 i samsvar med styrets forslag»

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

5. Fastsetting av revisors godtgjørelse

Foretaksmøtet godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 168 000 kroner for lovpålagt revisjon, samt en godtgjørelse på 113 000 kroner på generell rådgivning i Siva SF. Godtgjørelse for lovpålagt revisjon for konsernet var 806 000 kroner i 2021 (alle beløp unntatt mva).

6. Fastsetting av styrehonorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2022:

- Styrets leder: kr 258 500,-
- Styrets nestleder: kr 181 250,-
- Styrets medlemmer: kr 162 500,-

7. 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 foretaksmøtet.

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.

8. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse for 2021

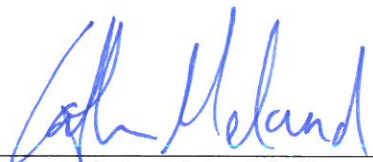
Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse i tråd med styrets årsberetning for 2021. Departementet tok orienteringen til etterretning.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter foretaksmøtet ble hevet.

Oslo, 13. juni 2022



Kjell Roland



Cathrine Meland, (e.f.)

