

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

Den 19. juni 2024 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva – Selskapet for industrivekst SF, org. nr. 966 703 032, i Nærings- og fiskeridepartementet i Kongens gate 8. Revisor deltok på videolink.

Styreleder Kjell Roland åpnet møtet.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) var representert ved avdelingsdirektør Nicolai Seip i henhold til fullmakt.

Videre møtte:

fra styret:	Styreleder Kjell Roland
fra administrasjonen:	Adm.dir. Jan Morten Ertsaas
fra Riksrevisjonen:	Seniorrådgiver Renate Wiersholm
fra NFD:	Seniorrådgiver Vigdis Nessøe
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.

### **Til behandling forelå følgende saker:**

#### **1. Godkjennelse av innkallingen**

Møteleder viste til innkalling til foretaksmøtet datert 3. juni. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte foretaksmøtet lovlig satt.

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

Avdelingsdirektør Nicolai Seip ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Møteleder anmodet om at seniorrådgiver Vigdis Nessøe førte protokoll fra foretaksmøtet.

#### **3. Fastsetting av foretakets årsregnskap og balanse for 2023, herunder disponering av årsresultat**

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

*«Årsresultatet for morselskapet i 2023 viser et overskudd på 31,1 mill. kroner. Samlet balanseverdi for morselskapet ved utgangen av 2023 var 4,18 mrd. kroner.*

*I samsvar med bestemmelser i regnskapsloven foreslår styret at morselskapets resultat disponeres ved overføring til annen egenkapital med 14,846 mill. kroner og avsetning til utbytte med 16,300 mill.kr.*

*Opptjent egenkapital i selskapet er etter dette positivt med 181,58 mill. kroner.*

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent. Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

Foretaksmøtet vedtok således enstemmig et utbytte på totalt 16 300 000 kroner. Utbyttet skal utbetales senest 30. juni 2024.

#### **4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse for 2023**

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 underskudd på -60,89 mill. kroner etter skatt og minoritetsinteresser. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette 482,3 mill. kroner. Samlet balanseverdi for konsernet ved utgangen av 2023 var 4,965 mrd. kroner.»*

*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 166 000 NOK for lovpålagt revisjon av Siva for regnskapsåret 2023. Kostnadene forbundet med lovpålagt revisjon for konsernet var på 799 000 NOK i 2023 (alle summer ekskl. mva.), og det det ble i tillegg brukt 448 000 NOK på generell rådgiving i konsernet, slik det fremkommer av årsregnskapet.

#### **6. Fastsetting av styrehonorar**

Foretaksmøtet fastsatte følgende godtgjørelse for styret for 2024:

- Styrets leder: NOK 284 000
- Styrets nestleder: NOK 199 000
- Styrets medlemmer NOK 179 000

#### **7. Lederlønninger, jf. §4 i vedtektene**

I henhold til selskapets vedtekter §4 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.

Styret har i dette arbeidet fulgt retningslinjer for lederlønsfastsettelse som vedtatt av foretaksmøtet i juni 2023.

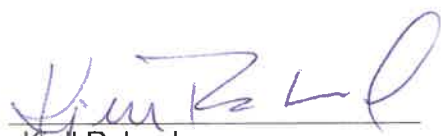
I henhold til selskapets vedtekter §4, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, godkjente foretaksmøtet retningslinjene og ga sin tilslutning til lederlønserklæringen i tråd med styrets forslag.

#### **8. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse 2023**

Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse i tråd med styrets årsberetning for 2023. Departementet tok orienteringen til etterretning.

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

Oslo, 19. juni 2024

  
Kjell Roland

  
Nicolai Seip