

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

Den 24. juni 2025 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva – Selskapet for industrivekst SF, org.nr. 966 703 032, i Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Kongens gate 8. Revisor deltok på videolink.

Styreleder Kjell Roland åpnet møtet.

Tilstede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Bent F. Sunde i henhold til fullmakt.

Videre møtte:

fra styret:	Styreleder Kjell Roland
fra administrasjonen:	Adm.dir. Jan Morten Ertsaas
fra Riksrevisjonen:	deltok ikke
fra NFD:	Seniorrådgiver Vigdis Nessøe
Revisor, BDO AS:	Partner Arve Sunde

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. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder viste til innkalling til foretaksmøtet datert 10. juni. Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte foretaksmøtet lovlig satt.

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

Avdelingsdirektør Bent F. Sunde ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Fastsetting av foretakets resultatregnskap (årsregnskap) og balanse for 2024, herunder disponering av årsresultat

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til resultatregnskap og balanse med revisors beretning.

«Årsresultat for morselskapet i 2024 viser et overskudd på 124,7 mill. kroner. Samlet balanseverdi for morselskapet ved utgangen av 2024 var 3,24 mrd. kroner. I 2024 er det ikke foreslått utbytte i morselskapet.

Opptjent egenkapital i selskapet er etter dette positivt med 306,2 mill. kroner.»



Resultatregnskapet og balanse ble godkjent av foretaksmøtet.

4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse for 2024

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til konsernregnskap og balanse.

Årsresultat og balansen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende resultatet i samsvar med styrets forslag: «Årsresultatet for konsernet fastsettes til et overskudd på 270,5 mill. kroner. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette 775,7 mill. kroner. Samlet balanseverdi for konsernet ved utgangen av 2024 var 5,274 mrd. kroner.»

Beretningen fra revisor 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 314 000 kroner for lovpålagt revisjon av morselskapet for regnskapsåret 2024. Kostnadene forbundet med lovpålagt revisjon for konsernet var 1 828 000 kroner i 2024 (alle summer ekskl. mva.), slik det fremkommer av årsregnskapet.

6. Fastsetting av styrehonorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende honorar for styret for perioden 24.06.2025 til neste ordinære foretaksmøte:

- Styrets leder:	NOK 299 900
- Styrets nestleder:	NOK 210 150
- Styrets medlemmer	NOK 189 000

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 4 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Foretaksmøtet skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 4, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og foretaksmøtet ga sin tilslutning til denne.

8. Valg av styremedlemmer

Foretaksmøtet besluttet å velge Kristin Hildrum og Kjell Åge Rognli som nye styremedlemmer i selskapets styre for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kjell Roland (styrets leder)
- Tine Rørvik (nestleder)
- Heine Østby (styremedlem)

- Anne-Hilde Bråtebæk (styremedlem)
- Are Tomasgard (styremedlem)
- Kristin Hildrum (styremedlem)
- Kjell Åge Rognli (styremedlem)

9. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse for 2024


Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse med styrets årsberetning for 2024. Departementet tok orienteringen til etterretning.

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

Oslo, 24. juni 2025



Kjell Roland



Bent F. Sunde