

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

Den 26. juni 2026 ble det avholdt ordinært foretaksmøte i Siva – Selskapet for industrivekst SF, org. nr. 966 703 032, i Regjeringskvartalet på Einar Gerhardsens plass 1. Revisor deltok på videolink.

Styreleder Kjell Roland åpnet møtet.

Tilstede var:

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

I tillegg 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 11. 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 K. Seip ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Fastsetting av foretakets resultatregnskap (årsregnskap) og balanse for 2025, herunder disponering av årsresultat

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

«Årsresultat for morselskapet i 2025 viser et overskudd på 148,4 mill. kroner. Samlet balanseverdi for morselskapet ved utgangen av 2025 var 3,66 mrd. kroner. I 2025 er det ikke foreslått utbytte i morselskapet.

Opptjent egenkapital i selskapet er etter dette positivt med 454,6 mill. kroner.»

Resultatregnskapet og balanse ble godkjent av foretaksmøtet.

4. Fastsetting av konsernregnskap og konsernbalanse for 2025

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til konsernregnskap og konsernbalanse.

Årsresultat og balansen ble godkjent av foretaksmøtet. Foretaksmøtet besluttet å anvende resultat i samsvar med styrets forslag: *«Årsresultat for konsernet fastsettes til et overskudd på 109,6 mill. kroner. Opptjent egenkapital i konsernet er etter dette 885,9 mill. kroner. Samlet balanseverdi for konsernet ved utgangen av 2025 var 5,78 mrd. kroner.»*

Beretningen 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 197 000 kroner for lovpålagt revisjon av morselskapet for regnskapsåret 2025. Kostnadene forbundet med lovpålagt revisjon for konsernet var 1 783 000 kroner i 2025 (alle summer ekskl. mva.), slik det fremkommer av årsregnskapet.

6. Fastsettelse av styrehonorar

Foretaksmøtet fastsatte følgende honorar for styret for perioden 26.06.2026 til neste ordinære foretaksmøte:

- Styrets leder: NOK 313 000
- Styrets nestleder: NOK 220 000
- Styrets medlemmer NOK 198 000

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 Sonja Horn som nytt styremedlem for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Kjell Roland (styrets leder)

- Tine Rørvik (nestleder)
- Heine Østby (styremedlem)
- Are Tomasgard (styremedlem)
- Kristin Hildrum (styremedlem)
- Sonja Horn (styremedlem)

9. Styrets vurdering av selskapets måloppnåelse for 2025

Styreleder orienterte om styrets vurdering av sektorpolitisk måloppnåelse med styrets årsberetning for 2025. Departementet tok orienteringen til etterretning.

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

Oslo, 26. juni 2026


Kjell Roland


Nicolai K. Seip