

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 21. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). På grunn av det pågående Covid-19-utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, ble generalforsamlingen avholdt elektronisk via Microsoft Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

I henhold til aksjeloven § 5-12 og selskapets vedtekter § 7 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Annette Malm Justad. Styrets leder foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved seniorrådgiver Kristoffer Wist som representerer samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

Videre møtte:

Fra NFD:	Frode Sørland, seniorrådgiver Ole-Jakob Lillestøl, seniorrådgiver Kristine Veierland, seniorrådgiver
Fra styret i SNSK:	Annette Malm Justad, styrets leder
Fra administrasjonen i SNSK:	Jan Morten Ertsaas, adm. direktør Cecilie Østerlie, økonomidirektør
Øvrige:	Ørjan Renø, autorisert revisor PWC Fredrik Marius Wold, Riksrevisjonen

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.

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

Kristoffer Wist ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder disponering av årsresultat

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2020 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor la frem sin beretning for 2020.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og besluttet å ikke utdele utbytte.

4. Orientering om den økonomiske situasjonen i datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG)

Styret i SNSG har utarbeidet en redegjørelse til generalforsamlingen i SNSG vedrørende den økonomiske stillingen i selskapet iht. aksjelovens §§ 3-4 og 3-5. Kopi av denne redegjørelsen ble lagt frem for generalforsamlingen i SNSK til orientering. Styreleder redegjorde for den økonomiske situasjonen i SNSG, herunder de vurderinger som ligger til grunn for den fortsatte drift av selskapet og de retningslinjer som følges. SNSG har per 31. desember 2020 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2021 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

SNSG vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten i 2022. Uten slik ny finansiering, vil selskapet ikke være i stand til å dekke sine løpende forpliktelser. Det betyr i så fall at driften vil måtte avvikles og at selskapet kan gå konkurs. Selskapet er i løpende dialog med SNSK om disse forhold.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens tidligere § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

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 § 5, jf. allmennaksjelovens tidligere § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2022:

Styreleder	kr 343 000
Styrets nestleder	kr 186 000
Styremedlemmer	kr 172 000

Varamedlemmer mottar kr 7 200 per møte. Styrehonoraret er samlet for SNSK AS, SNSG AS, SNGD AS, SNB AS og SNN AS.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder [for perioden frem til neste ordinære generalforsamling] på kr 36 000 og til de øvrige medlemmer på kr 18 000.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder [for perioden frem til neste ordinære generalforsamling] på kr 3 100 per møte i Koordineringsutvalget. Styreleder i SNSK er fast medlem av Koordineringsutvalget. Dette er etablert for oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell og har ansvar for å gi råd til departementet knyttet til eventuelle større endringer i prosjektets omfang, budsjett og tidsplan og andre premiss- og løsningsendringer som kan påvirke prosjektets måloppnåelse.

Generalforsamlingen godkjente en reisetidsgodtgjørelse for styremedlemmer som ikke er bosatt på Svalbard på kr 15 400 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet i perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 36 000 for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

8. Kapitalforhøyelse i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2021, jf. Prop. 195 S (2020–2021), foreslått for Stortinget å bevilge ny egenkapital til SNSK for å finansiere kjøpet av Hurtigrutens bygninger på Svalbard og for å finansiere byggingen av nye lokaler til Svalbard folkehøgskole. Stortinget ga sin tilslutning til dette 18. juni 2021, jf. Innst. 600 S (2020-2021).

Med bakgrunn i ovennevnte foreslår styret at SNSK tilføres 318 179 000 kroner i ny egenkapital, hvorav 228 178 748 kroner til å finansiere kjøpet av Hurtigrutens bygninger på Svalbard og 90 mill. kroner for å finansiere byggingen av nye lokaler til Svalbard folkehøgskole.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 10 000 000 ved utstedelse av 1 000 000 aksjer hver pålydende NOK 10.
- b. Tegningskurs per aksje er NOK 318,18, slik at samlet aksjeinnskudd for aksjene blir NOK 318 179 000, hvorav NOK 308 179 000 utgjør overkurs.
- c. Samtlige av aksjene tegnes av staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet.
- d. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- e. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til selskapets konto innen 28. juni 2021. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 annet ledd.
- f. De nye aksjene gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen.
- g. De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 25 000.

Tegning av aksjer:

Staten, v/Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg deretter for 1 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 10 i henhold til generalforsamlingens beslutning i punktene a) - g) ovenfor for et samlet tegningsbeløp på NOK 318 179 000.

DocuSigned by:
Kristoffer Heimland Wist
2B42EEF942034C9

Staten, v/ Nærings- og fiskeridepartementet v/ Kristoffer Wist i henhold til fullmakt

9. Endring av selskapets vedtekter

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene punkt 5:

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. 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 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS slik at Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Med bakgrunn i styrets forslag til kapitalforhøyelse under sak 8 er det i innkallingen foreslått at punkt 3 i selskapets vedtekter endres i tråd med dette. Videre er det i innkallingen foreslått å endre vedtektenes § 9 med bakgrunn i opprettelsen av det nye datterselskapet Store Norske Næringsbygg AS.

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen. Nye vedtekter er lagt ved protokollen.

10. Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 21. juni 2021.

I henhold til § 9 i selskapets vedtekter besluttet generalforsamlingen at Annette Malm Justad skal møte på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på ordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 21. juni 2021 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:


- At Jan Morten Ertsaas velges som møteleder.
- Innkallingen godkjennes.
- Annette Malm Justad velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- Årsregnskap for 2020, herunder utdeling av konsernbidrag til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på 18 137 000 kroner, godkjennes.

- Styrets godtgjørelse utbetales av morselskapet og fastsettes samlet for de likelydende styrene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Boliger AS.
- Revisors godtgjørelse på 55 000 kroner godkjennes
- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring godkjennes.
- Endring av selskapets vedtekter punkt 3 i anledning kapitalforhøyelsen godkjennes.

Alle vedtak var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Longyearbyen/Oslo, 21. juni 2021

DocuSigned by:

97A3AC5F5CE1427
Annette Malm Justad
Møteleder

DocuSigned by:

2B42FEE942034C9
Kristoffer Heimland Wist
Medundertegner

Vedlegg 1

VEDTEKTER

FOR

STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Vedtatt i generalforsamling 21. juni 2021

- § 1 Selskapets virksomhet skal være drift av Gruve 7 for å bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning, forvaltning og utvikling av boliger, logistikk- og turistvirksomhet, samt annen virksomhet som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.
- Gruve 7 og boligvirksomheten skal ha effektiv drift. Øvrig aktivitet skal drives på forretningsmessig grunnlag. All virksomhet skal, som det mest tungtveiende hensynet, utøves på en slik måte at den bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.
- All vesentlig virksomhet skal drives i datterselskaper.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Longyearbyen, Svalbard.
- § 3 Aksjekapitalen er NOK 52 930 000 fordelt på 5 293 000 aksjer hver pålydende NOK 10. Aksjeoverdragelser må for å være gyldig, være godkjent av selskapets styre. Slik godkjennelse kan bare gis til norsk statsborger, bosatt i Norge.
- § 4 Selskapet ledes av et styre på inntil 8 medlemmer, hvorav 2 skal velges av og blant de ansatte, og inntil 6 varamedlemmer. Alle styrets aksjonærvalgte medlemmer må være norske statsborgere og bosatt i riket.
- § 5 Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023".
- § 6 Selskapets firma tegnes av styrets leder, eventuelt nestleder, og et styremedlem i fellesskap.
- § 7 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 6 måneder etter regnskapsårets utløp. Generalforsamlingen holdes i Longyearbyen eller Oslo. Innkalling til ordinær og ekstraordinær generalforsamling foretas av styret. Innkallingen foregår skriftlig til alle aksjonærer med kjent adresse. Ordinær generalforsamling innkalles med 14 dagers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig innkalles med 7 dagers varsel. På den ordinære generalforsamling skal behandles:
- Fastsetting av resultatregnskap og balanse
 - Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt spørsmål om utdeling av utbytte.
 - Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

- d) Valg av styre.
- e) Fastsetting av godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte og den valgte revisor.
- f) Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
- g) Andre saker angitt i innkallingen.

Generalforsamlingen skal ledes av styrets leder eller ved dennes fravær, av styrets nestleder.

- § 8 Selskapet kan ikke ta opp ekstern gjeld, unntatt ordinær kassakreditt eller annen ordinær driftsfinansiering, uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet.
- § 9 Alle saker som skal behandles i generalforsamling i Store Norske Boliger AS og Store Norske Næringsbygg AS skal først behandles i generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.
- § 10 Eventuelle vesentlige endringer i selskapets strategi, herunder eventuell ny aktivitet, skal tas opp med Nærings- og fiskeridepartementet på et tidlig stadium.



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved

seniorrådgiver Kristoffer Wist

fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 21. juni 2021 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 13. juni 2021

Med hilsen

Iselin Nybø