

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS**

Den 19. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK). Generalforsamlingen ble avholdt som elektronisk møte 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 representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

### **Videre møtte:**

Fra NFD:	Kristine Veierland, seniorrådgiver Frode Sørland, seniorrådgiver
Fra styret i SNSK:	Annette Malm Justad, styrets leder
Fra administrasjonen i SNSK:	Rigmor Abel, konstituert administrerende direktør Cecilie Østerlie, økonomidirektør
Øvrige:	Ørjan Renø, autorisert revisor PWC Aruna Jolly, Riksrevisjonen

### **Til behandling forelå:**

- 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**  
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.
- 2. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**  
Seniorrådgiver Kristoffer Wist ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.
- 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av årsresultat**  
Årsberetning og regnskap for driftsåret 2022 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor la frem sin beretning for 2022.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og utdele utbytte for 2023 på 3 863 000 kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementets konto 7694.05.18896 innen 1. juli 2023.

#### **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 om 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 2022 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2023 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

SNSG vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten i 2024. 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. Orientering om den økonomiske situasjonen i datterselskapet Store Norske Gruvedrift AS (SNGD)**

Styret i SNGD har utarbeidet en redegjørelse til generalforsamlingen i SNGD om selskapets økonomiske stilling, jf. asl. §§ 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 SNGD, herunder de vurderinger som ligger til grunn for den fortsatte drift av selskapet. SNGD har per 31. desember 2022 en betydelig negativ egenkapital. Negativ egenkapital skyldes avsetning til opprydding etter avsluttet drift av Gruve 7. Selskapet har, basert på beslutningen om å avvikle kullkraftverket i Longyearbyen, besluttet å avvikle kulldriften i 2025. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2023. Styret vurderer at SNGD er tilstrekkelig finansiert til å drive i gjenværende driftstid med planlagt virksomhet. Det er god likviditet i selskapet og det budsjetteres med overskudd fra driften i 2023 og 2024.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

#### **6. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn**

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå en vesentlig endring i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

#### **7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport**

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal styret følge allmennaksjelovens § 6-16b og tilhørende forskrift og således årlig utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen 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 § 5, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

#### **8. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Styreleder	kr 369 800
Styrets nestleder	kr 200 600
Styremedlemmer	kr 185 400
Varamedlemmer mottar	kr 7 700 per møte de deltar i.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 38 800 og til de øvrige medlemmer av revisjonsutvalget på kr 19 400 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder på kr 3 300 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 16 600 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.

#### **9. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kroner 45 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

## 10. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Rolf Thorsen som nytt medlem av selskapets styre til erstatning for medlem Bente Lillestøl. Thorsen velges for en periode på inntil ett år.

Etter valget er selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Annette Beate Wacknitz Malm Justad (styreleder)
- Johnny Undeli (nestleder)
- Birger Nilsen (styremedlem)
- Dina Elverum Aune (styremedlem)
- Rolf Thorsen (styremedlem)

## 11. Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 19. juni 2023

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 19. juni 2023 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

- At Rigmor Abel velges som møteleder.
- Innkallingen godkjennes.
- Annette Malm Justad velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- Årsregnskap for 2022 og disponering av årets resultat i samsvar med styrets forslag godkjennes.
- Styremedlemmer i Store Norske Boliger AS, valgt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som eier, mottar ikke særskilt godtgjørelse for vervet.
- Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon på kr. 122 404 godkjennes
- Kapitalforhøyelse i Store Norske Boliger AS godkjennes.
- Endring av selskapets vedtekter punkt 4 i anledning kapitalforhøyelsen godkjennes.
- Det velges styremedlemmer i tråd med sak 10 på generalforsamlingen i SNSK dvs. likelydende styremedlemmer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Boliger AS.

## 12. Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Store Norske Næringsbygg AS 19. juni 2023

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 Næringsbygg AS 19. juni 2023 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

- At Rigmor Abel velges som møteleder.
- Innkallingen godkjennes.
- Annette Malm Justad velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

- Årsregnskap for 2022 og disponering av årets resultat i samsvar med styrets forslag godkjennes.
- Styremedlemmer i Store Norske Næringsbygg AS, valgt av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS som eier, mottar ikke særskilt godtgjørelse for vervet.
- Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon på kr. 153 682 godkjennes.
- Kapitalforhøyelse i Store Norske Næringsbygg AS godkjennes.
- Endring av selskapets vedtekter punkt 3 i anledning kapitalforhøyelsen godkjennes.
- Det velges styremedlemmer i tråd med sak 10 på generalforsamlingen i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS dvs. likelydende styremedlemmer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Næringsbygg AS.

### 13. Endring av selskapets vedtekter


Møteleder viste til forslag til vedtektsendringer som fremgår av innkallingen. Iht. aksjeloven § 2-2 (1) nr. 1 skal selskapets vedtekter angi selskapets foretaksnavn. I selskapets nåværende vedtekter fremgår ikke foretaksnavnet særskilt, og det er derfor behov for å innta en ny bestemmelse som angir selskapets foretaksnavn (ny § 1). Virksomhetsbestemmelsen som i dag er § 1 flyttes til § 3. Det foreslås også endringer i virksomhetsbestemmelsen for å reflektere statens justerte begrunnelse og mål som eier som følger av ny eierskapsmelding. Endringene medfører at dagens §§ 3 – 10 får ny nummerering.

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

Alle vedtak var enstemmig.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Longyearbyen/Oslo, 19. juni 2023

DocuSigned by:  
  
97A24C5F5CE1427  
Annette Malm Justad  
Møteleder

DocuSigned by:  
  
2B42FEE942034C9...  
Kristoffer Heimland Wist  
Medundertegner

**VEDTEKTER  
FOR  
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS**  
Vedtatt i ordinær generalforsamling 19. juni 2023

- § 1** Selskapets navn er Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS.
- § 2** Selskapets forretningskontor er i Longyearbyen, Svalbard.
- § 3** Selskapets formål er drift av Gruve 7 for å bidra til at kraftverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning, forvaltning og utvikling av boliger og næringsbygg, samt industriell- og annen virksomhet som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk.
- Gruve 7 og boligvirksomheten skal ha kostnadseffektiv drift. Øvrig virksomhet skal drives på forretningsmessig grunnlag. All virksomhet skal, som det mest tungtveiende hensynet, utøves slik at virksomheten 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.
- § 4** Selskapets aksjekapital er kr 58 223 000, fordelt på 5 293 000 aksjer, hver pålydende kr 11. Aksjeoverdragelser må for å være gyldig, være godkjent av selskapets styre. Slik godkjennelse kan bare gis til norsk statsborger, bosatt i Norge.
- § 5** 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.
- § 6** 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.
- § 7** Selskapets firma tegnes av styrets leder, eventuelt nestleder, og et styremedlem i fellesskap.
- § 8** 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:

- a) Fastsetting av resultatregnskap og balanse
- b) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, samt spørsmål om utdeling av utbytte.
- c) 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.

- § 9** Selskapet kan ikke ta opp ekstern gjeld, unntatt ordinær kassakreditt eller annen ordinær driftsfinansiering, uten samtykke fra Nærings- og fiskeridepartementet.
- § 10** 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.
- § 11** Eventuelle vesentlige endringer i selskapets strategi, herunder eventuell ny aktivitet, skal tas opp med Nærings- og fiskeridepartementet på et tidlig stadium.