



**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS (SNSK)  
24. JUNI 2020. KL. 11:00 – 11:15, NFD sine lokaler i Oslo**

**TIL STEDE:**

Fra aksjonæren:

Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet  
100% av aksjene

Georg Fredrik Rabl, avdelingsdirektør

Fra Riksrevisjonen:

Johanne Styrvold Øllegård, deltok pr tlf

Fra styret i SNSK:

Annette Malm Justad, styrets leder

Fra administrasjonen i SNSK:

Jan Morten Ertsaas, adm.dir.

Fra administrasjonen i SNSK:

Cecilie Østerlie, økonomidirektør, deltok pr tlf

Fra revisor:

Ørjan Renø, autorisert revisor PWC, deltok pr tlf

**Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste ble referert. Staten og møtende styremedlemmer samtykket enstemmig i generalforsamlingsbehandling av sakene i innkallingen. 100% av aksjene var representert.

**Vedtak: Innkalling og sakliste/dagsorden ble godkjent. Generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.**

**Sak 2. Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder Annette Malm Justad var møteleder.

**Vedtak: Statens representant Georg Fredrik Rabl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.**

**Sak 3. Godkjenning av årsberetning og regnskap for driftsåret 2019**

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2019 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen. Styrets leder gjennomgikk årsberetning og regnskap. Revisor la frem sin beretning for 2019.

**Vedtak: Årsregnskapet for morselskapet og konsern for driftsåret 2019 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning.**

**Sak 4. Disponering av resultat**

Styret hadde lagt frem forslag om at årets resultat på mnok 29,9 føres mot annen egenkapital. Det utbetales ikke utbytte.

**Vedtak: Styrets forslag til disponering av årets resultat ble godkjent.**

**Sak 5. Styrets redegjørelse for den finansielle situasjonen i SNSG og vurderinger rundt fortsatt drift**



Styrets redegjørelse iht Aksjelovens §3-5 ble lagt frem. Styreleder redegjorde for den økonomiske situasjonen i det heleide datterselskapet Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS, herunder de vurderinger som ligger til grunn for den fortsatte drift av selskapet og de retningslinjer som følges. SNSG har per 31. desember 2019 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2020 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

Selskapet vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten i 2021. 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 og bekreftet at den var innforstått med selskapets situasjon og enig i de vurderingene som var fremlagt av Styret.

**Vedtak: Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.**

**Sak 6. Styrets erklæring for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Styrets lederlønnserklæring for Store Norske for 2019 var sendt ut sammen med møteinnkallingen. 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 § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Erklæringen ligger som en note til årsregnskapet.

Styrets leder gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

**Vedtak: Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.**

**Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets styre**

**Vedtak: Forslag til uendret godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling ble godkjent:**

**Årlig godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer er som følger:**

Styreleder	kr 333 000
Styrets nestleder	kr 181 000
Styremedlemmer	kr 167 000

Varamedlemmer mottar kr 7 000 per møte. Styrehonoraret er samlet for SNSK AS, SNSG AS og SNGD AS og gjelder fra denne ordinære generalforsamling i 2020 til neste ordinære generalforsamling i 2021.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 35 000 og til de øvrige medlemmer på kr 17 600.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder på kr 3 000 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 15 000 per reise til Svalbard ifm styremøter i selskapet i perioden fra generalforsamling 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2021.**

**Sak 8. Godtgjørelse til den valgte revisor**

Revisor har fakturert selskapet for 35.000 for ordinær revisjon av morselskapet

**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok godtgjørelsen.**

**Sak 9. Endring i selskapets vedtekter**

**Vedtak: Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til endring i vedtektene.**

Selskapets oppdaterte vedtekter er:

§ 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 42.930.000 fordelt på 4.293.000 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 Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens «Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i Selskapets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på selskapets ordinære generalforsamling som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

§ 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:

- 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.

§ 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 på generalforsamling i Store Norske Boliger 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.

#### Sak 10. Valg av styremedlemmer

**Vedtak:** Aksjonærvalgte styremedlemmer ble gjenvalgt for inntil to år. Etter valget består styret av følgende medlemmer:

**Styrets leder:**

Annette Beate Wacknitz Malm Justad (aksjonærvalgt)

**Styremedlemmer:**

Johnny Undeli (aksjonærvalgt)

Rune Mjelde (ansattevalgt)

Håvard Velve (ansattevalgt)

Birger Nilsen (aksjonærvalgt)

Dina Elverum Aune (aksjonærvalgt)

Bente Lillestøl (aksjonærvalgt)

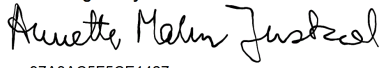
**Varamedlemmer:**

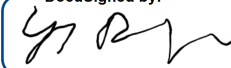
Rolf Grev (ansattevalgt)

Thomas Andre Neuhold (ansattevalgt)

Lasse Stener Hansen (ansattevalgt)

Oslo 24.06.2020

DocuSigned by:  
  
97A3AC5F5CE1427  
Annette Malm Justad

DocuSigned by:  
  
4938A95F420F486  
Georg Fredrik Rabi