

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 20. juni 2022 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 representerer samtlige aksjer i selskapet.

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

Videre møte:

Fra NFD:	Frode Sørland, 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 2021, herunder disponering av årsresultat

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2021 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor la frem sin beretning for 2021.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 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 2021 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2022 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

SNSG vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten i 2023. 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. Godkjennelse av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 5 skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets 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.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2023:

Styreleder kr 354 600

Styrets nestleder kr 192 300

Styremedlemmer kr 177 800

Varamedlemmer mottar kr 7 400 per møte de deltar i.

Godtgjørelsen er fastsatt samlet for de likelydende styrene for SNSK AS, SNSG AS, SNGD AS, SNB AS og SNN AS.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 37 200 og til de øvrige medlemmer av revisjonsutvalget på kr 18 600.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder på kr 3 200 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 15 900 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.

7. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kroner 37 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge alle aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år til ordinær generalforsamling 2024. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Annette Beate Wacknitz Malm Justad
- Johnny Undeli
- Birger Nilsen
- Dina Elverum Aune
- Bente Lillestøl

Annette Beate Wacknitz Malm Justad er innstilt som styreleder og Johnny Undeli er innstilt som nestleder av styret.

9. Kapitalforhøyelse i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett for 2022, jf. Prop. 115 S (2021–2022), foreslått for Stortinget en bevilgning på 16 000 000 kroner i ny egenkapital til SNSK, for å finansiere kjøpet av Huset i Longyearbyen. Stortinget ga sin tilslutning til dette 17. juni 2022, jf. Innst. 450 S (2021–2022).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Aksjekapitalen forhøyes med kroner 5 293 000 ved økning av pålydende på samtlige av selskapets 5 293 000 aksjer fra kroner 10 pr. aksje til kroner 11 pr. aksje. I tillegg betales kroner 10 707 000 i overkurs.
2. Tegningskurs pr. aksje utgjør kroner 3,0229 (avrundet). Samlet tegningsbeløp er kr 16 000 000.

3. Aksjene tegnes i generalforsamlingsprotokollen av dagens aksjonær staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet.
4. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp ved kontant betaling til selskapets konto innen 27. juni 2022. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-13 annet ledd.
5. Økning av aksjenes pålydende gir aksjonærrettigheter fra det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, herunder rett til utbytte som vedtas etter registreringen.
6. De anslåtte utgiftene til kapitalforhøyelsen er på NOK 25 000.

Det ble deretter foretatt følgende tegning:

Staten, v/Nærings- og fiskeridepartementet tegnet seg for økning av pålydende på samtlige av sine 5 293 000 aksjer fra kroner 10 pr. aksje til kroner 11 pr. aksje i henhold til generalforsamlingens beslutning i punktene 1- 6 ovenfor for et samlet tegningsbeløp på NOK 16 000 000.

DocuSigned by:
Kristoffer Heimland Wist

2B42EEF942034C9

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

10. Endring av selskapets vedtekter

Med bakgrunn i styrets forslag til kapitalforhøyelse, jf. sak 9, foreslås det at selskapets vedtekter punkt 3 endres.

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

11. Beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS 20. juni 2022.

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 20. juni 2022 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 2021, herunder utdeling av konsernbidrag til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på 18 812 704 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 for lovpålagt revisjon på 46 130 kroner godkjennes
- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved konvertering av fordring godkjennes.

- Endring av selskapets vedtekter punkt 3 i anledning kapitalforhøyelsen godkjennes.
- Det velges styremedlemmer i tråd med sak 8 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 20. juni 2022.


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 20. juni 2022 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 2021 og disponering av årets resultat i samsvar med styrets forslag godkjennes.
- Styrets godtgjørelse utbetales av morselskapet og fastsettes samlet for de likelydende styrene i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Næringsbygg AS.
- Revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon på 20 000 kroner godkjennes.
- Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer godkjennes.
- Endring av selskapets vedtekter punkt 4 i anledning kapitalforhøyelsen godkjennes.
- Det velges styremedlemmer i tråd med sak 8 på generalforsamlingen i SNSK dvs. likelydende styremedlemmer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS og Store Norske Næringsbygg AS.

Alle vedtak var enstemmig.

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

Longyearbyen/Oslo, 20. juni 2022

DocuSigned by:

Annette Malm Justad
Møteleder

DocuSigned by:

Kristoffer Heimland Wist
Medundertegner