

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 13. juni 2024 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: Frode Sørland, seniorrådgiver

Fra styret i SNSK: Annette Malm Justad, styrets leder

Fra administrasjonen i SNSK: Rune Midtgaard, administrerende direktør
Guttorm Nygård, finansdirektør

Øvrige: Ørjan Renø, autorisert revisor PWC
Håkon Eika, Riksrevisjonen

Til behandling forelå:

1. Godkjennelse 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. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2023 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor gjennomgikk sin beretning for 2023.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2023 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og utdele utbytte for 2023 på 1 888 000 kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementets konto 7694.05.18896 innen 1. juli 2024.

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 2023 en betydelig negativ egenkapital. Selv om egenkapitalen er utilfredsstillende, mener styret at det er fornuftig og forsvarlig å videreføre virksomheten i selskapet i 2024 basert på tilskudd til avslutning av industriområdet Svea/Lunckefjell.

SNSG vil være avhengig av ytterligere finansiering for å kunne videreføre virksomheten utover 2024. Det er dialog med eierskapsavdelingen i NFD om at SNSK vil motta finansiering for overvåkningsprogrammet gjennom bevilgninger, men det er først ved vedtak av Statsbudsjettet for 2025 at statens bevilgning er endelig. Uten slik ny finansiering, vil selskapet ikke være i stand til å dekke sine forpliktelser til overvåkningsprogrammet. Det betyr i så fall at driften vil måtte avvikles og at selskapet kan gå konkurs.

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 2023 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 2024. 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 2024 og 2025.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

6. 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.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Styreleder	kr 389 000
Styrets nestleder	kr 211 000
Styremedlemmer	kr 195 000
Varamedlemmer mottar	kr 8 100 per møte de deltar i.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 40 800 og til de øvrige medlemmer av revisjonsutvalget på kr 20 400 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Generalforsamlingen godkjente en særskilt godtgjørelse til styreleder på kr 3 450 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 17 500 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.

8. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kroner 48 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023.

9. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge alle aksjonærvalgte medlemmer for en periode på inntil to år til ordinær generalforsamling 2026. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

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

10. Endring av selskapets vedtekter

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 (SNB) og Store Norske Næringsbygg AS (SNN) den 13. juni 2024

Det følger av vedtektene til SNB § 7 og vedtektene til SNN § 7 at: «Alle saker som skal behandles av generalforsamlingen i selskapet skal først behandles på generalforsamling i morselskapet». En konsekvens av sak 10 på dagsorden er at § 7 i SNBs og SNNs vedtekter også skal oppheves, og beslutning om stemmegivning på ordinær generalforsamling i SNB og SNN begrenses til å gjelde sakene som er nødvendige for å gjennomføre den aktuelle vedtektsendringen.

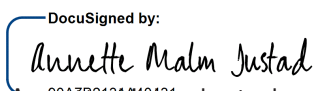
Generalforsamlingen besluttet at Annette Malm Justad skal møte på vegne av Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS på ordinær generalforsamling i Store Norske Boliger AS og på ordinær generalforsamling i Store Norske Næringsbygg AS 13. juni 2024 og der, i tråd med beslutningene fattet i generalforsamlingen, stemme for:

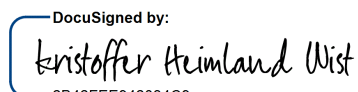
- At Rune Midtgaard velges som møteleder.
- Innkallingen godkjennes.
- Annette Malm Justad velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
- Endring av selskapets vedtekter § 7 i tråd med forslaget i innkallingen godkjennes.

Alle vedtak var enstemmig.

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

Longyearbyen/Oslo, 13. juni 2024

DocuSigned by:

Annette Malm Justad
Møteleder

DocuSigned by:

Kristoffer Heimland Wist
Medundertegner

**VEDTEKTER
FOR
STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS**
Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2024

- § 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. Retningslinjene i samsvar med asal § 6–16a og forskriften skal også inneholde en redegjørelse om hvordan «Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel» er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper.*
- § 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 Eventuelle vesentlige endringer i konsernets strategi inkl. eventuell ny aktivitet, samt vesentlige kapitaldisponeringer mellom selskaper i konsernet, skal tas opp med Nærings- og fiskeridepartementet på et tidlig stadium.