

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 20. mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (SNSK), org. nr. 916 300 395. 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 § 8 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 avdelingsdirektør Kristoffer Wist som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

Videre møtte:

Fra styret i SNSK: Annette Malm Justad, styrets leder

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

Fra Riksrevisjonen: Øllegård Johanne Styrvold

Fra selskapets revisor: Ørjan Renø, autorisert revisor PWC

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

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

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av årsresultat

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2025 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor gjennomgikk sin beretning for 2025.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2025 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og godkjente utdeling av utbytte med grunnlag i det godkjente årsregnskapet for 2025 på 0,85 mill. kroner, for innbetaling til Nærings- og fiskeridepartementets konto 7694.05.18896 innen 3. juni 2026.

4. 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.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027:

Styreleder	kr 451 500
Styrets nestleder	kr 251 500
Styremedlemmer	kr 236 500
Varamedlemmer mottar	kr 9 000 per møte de deltar i.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 49 200 og til de øvrige medlemmer av revisjonsutvalget på kr 24 700 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Generalforsamlingen godkjente en reisetidsgodtgjørelse for styremedlemmer som ikke er bosatt på Svalbard på kr 19 400 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kroner 110 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

7. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 6 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 § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Hege Flatheim som nytt styremedlem til erstatning for Birger Nilsen og gjenvalg av øvrig aksjonærvalgte styremedlemmer for en periode på inntil to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Annette Malm Justad (styreleder)
- Semming Semmingsen
- Rolf Thorsen
- Dina Elverum Aune
- Hege Flatheim

Alle vedtak var enstemmig.

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

Longyearbyen/Oslo, 20. mai 2026

Annette Malm Justad
Møteleder

Kristoffer Heimland Wist
Medundertegner



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved avdelingsdirektør Kristoffer H. Wist fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS onsdag 20. mai 2026 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 19. mai 2026

Cecilie Terese Myrseth

Postadresse: Postboks 8090 Dep 0032 Oslo
Kontoradresse: Kongens gate 8 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 912 660 680

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende