

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORE NORSKE SPITSBERGEN KULKOMPANI AS

Den 24. juni 2025 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 § 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 seniorrådgiver 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

Øvrige: 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

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

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av årsresultat

Årsberetning og regnskap for driftsåret 2024 var sendt ut samtidig med møteinnkallingen.

Styrets leder gjennomgikk årsberetning og årsregnskapet. Revisor gjennomgikk sin beretning for 2024.

Årsregnskapet og årsberetningen for 2024 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og selskapets årsresultat på 0,5 mill. kr overføres til annen egenkapital.

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 2026:

Styreleder	kr 410 800
Styrets nestleder	kr 222 800
Styremedlemmer	kr 205 900
Varamedlemmer mottar	kr 8 600 per møte de deltar i.

Generalforsamlingen godkjente også et årlig honorar til revisjonsutvalgets leder på kr 46 900 og til de øvrige medlemmer av revisjonsutvalget på kr 23 500 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Generalforsamlingen godkjente en reisetidsgodtgjørelse for styremedlemmer som ikke er bosatt på Svalbard på kr 18 500 per reise til Svalbard ifm. styremøter i selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kroner 106 000 for lovpålagt revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

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 Semming Semmingsen som nytt medlem av selskapets styre til erstatning for Johnny Undeli. Semmingsen velges for en periode på inntil ett år.

Alle vedtak var enstemmig.

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

Longyearbyen/Oslo, 24. juni 2025

Signed by:

Annette Malm Justad

Annette Malm Justad

Møteleder

DocuSigned by:

Kristoffer Heimland Wist

Kristoffer Heimland Wist

Medundertegner



DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT

Næringsministeren

Fullmakt

Nærings- og fiskeridepartementet gir herved seniorrådgiver Kristoffer H. Wist fullmakt til å møte i ordinær generalforsamling i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS tirsdag 24. juni 2025 og der utøve de rettigheter og plikter som tilkommer den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet som aksjeeier i selskapet.

Oslo, 18. juni 2025

A handwritten signature in blue ink, reading "Cecilie Myrseth".

Cecilie Terese Myrseth