



DET KONGELIGE
UTENRIKSDEPARTEMENT

Protokoll fra ordinær generalforsamling i NORFUND

21. juni 2022

Tirsdag 21. juni 2022 kl. 09:00 ble ordinær generalforsamling i Norfund avholdt i Norfunds lokaler, Fridtjof Nansens plass 4, Oslo. De som ikke kunne være tilstede fysisk deltok digitalt på Teams. Dette gjaldt Caroline Raknes Antun, Riksrevisjonen.

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styreleder i Norfund, Olaug Svarva.

Til stede:

Staten v/Utenriksdepartementet var representert ved utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Videre møtte:

Fra Utenriksdepartementet:

Ekspedisjonssjef Aslak Brun, BÆRE

Avdelingsdirektør Unni Kløvstad, HAVN

Avdelingsdirektør Sondre Bjotveit, utviklingsministerens sekretariat.

Underdirektør Else Kveinen, HAVN

Seniorrådgiver Odd Mølster, HAVN

Vikar Henrik Lund Eineteig, HAVN

I tillegg møtte:

Fra Norfunds styre:

Styreleder Olaug Svarva

Fra Norfund:

Daglig leder Tellef Thorleifsson

Leder juridisk Thomas F. Heltne

Leder HR og finans, Fride Andrea Hærem

Leder, finansavd. Christian Dubrau

Executive assistant, Kari Offerdal

Fra Riksrevisjonen:

Førstekonsulent Caroline Raknes Antun

Fra Deloitte:

Grete Elgaaen

Til behandling forelå følgende saker:

Sak 1: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt. Revisjonsberetning ble ved en inkurie ikke vedlagt ved utsendelse av innkallingen. Departementet ettersendte denne 20. juni 2022.

Sak 2: Valg av representat til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Ekspedisjonssjef Aslak Brun ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Odd Mølster fører protokollen.

Sak 3: Godkjenning av årsberetning og årsregnskap

Møteleder viste til styrets årsberetning og årsregnskapet for 2021.

Styreleder redegjorde kort for årsberetningen og årsregnskapet. Eier v/ utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim kommenterte foreliggende årsberetning og årsregnskap:

Det er positivt å se både økt investeringsnivå og et positivt resultat etter skatt – også fratrukket gevinstrealisering av salget av SN Power, noe som viser at Norfund har fått med seg den positive utviklingen i markedet etter pandemien.

Det ser ut til at Norfund i stor grad har klart å levere resultater i tråd med strategien i 2021, men jeg skulle gjerne hatt en kort redegjørelse om alle nøkkelindikatorerne (KPIene) i årsberetningen og hvorvidt resultatene er i tråd med egne resultatmål.

Som i tidligere år ønsker vi mer informasjon om hvordan Norfund arbeider for å sikre effektiv drift, gjennom fokus på kostnadseffektivisering og effektive og smarte prosesser og

arbeidsmetoder, gjerne i årsberetningen.

Solid økonomistyring og en internkontroll tilpasset Norfunds omfang, drift og risiko er viktig. Både for å sikre optimal bruk av midler og ressurser og redusere risikoen for feil, misligheter og korrupsjon.

I den forbindelse setter jeg pris på arbeidet som er gjort med å styrke risikostyringen i Norfund og veien fram mot å integrere risikostyring som en del av alle beslutningsprosesser, og oppfordrer til videre styrking. Jeg vil også understreke viktigheten av å samtidig styrke internkontroll og risikostyring slik at det er tilpasset Norfunds omfang.

Vi vet at Norfunds investeringer er høyt eksponert for risiko, spesielt risikoen for korrupsjon og misligheter. Jeg ser gjerne mer informasjon om finansiell risiko i neste års årsberetning, inkludert tilhørende resultatindikatorer.

Fremover har departementet innspill til forbedringer av styrets beretning.

Styrets beretning for 2021 gir tilfredsstillende innsikt i fondets arbeid med ansvarlighet. Det er positivt at Norfund nå henviser til UNGP og OECDs retningslinjer.

Klima/fornybar:

Som eier er jeg opptatt av å forene klima- og utviklingspolitikken. Norfund leverer svært gode resultater under investeringsområdet «Ren energi» i utviklingsland, svært positivt.

Styret har en god redegjørelse for Norfunds klimaposisjon i årsberetningen. Det er imidlertid økende forventninger til Norge og norsk bistand på klimaområdet.

Jeg forventer derfor at Norfund ikke foretar nye investeringer i fossile brenser etter 2022, men unntak av klart definerte og nødvendige tilfeller som støtter energiomstilling i tråd med Parisavtalen.

Jeg forventer videre at Norfunds investeringsområde «Ren Energi» bytter navn til «Fornybar energi» innen neste ordinære generalforsamling.

Avslutningsvis ser jeg fram til å få mer informasjon om virksomhetsrapporten og Norfunds utviklingsresultater for 2021.

Beretningen fra revisor ble fremlagt på generalforsamlingen. Det fremkom ingen merknader til revisors beretning, og den ble tatt til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente årsberetningen og årsregnskapet med følgende beslutning i tråd med styrets forslag:

«Resultat for Norfund i 2021 ble fastsatt til et overskudd på **kr 5, 815 milliarder**. Det foreslås at årets overskudd disponeres ved at **kr 5, 815 milliarder** overføres til selskapets

overskuddsfond, i samsvar med styrets forslag og regnskapslovens bestemmelser. Opptjent egenkapital i selskapet er pr 31.12.2021 **kr 10, 816 milliarder** (Overskuddsfondet).»

Revisors beretning ble godkjent.

Sak 4: Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet følgende:

- 1) **Jarle Roth** velges som styremedlem med tiltredelse fra 01.01.2023, for et og et halvt år til generalforsamling 2024.
- 2) **Åslaug Haga** velges som styremedlem for to år frem til generalforsamling 2024.
- 3) **Styremedlem Martin Skancke** gjenvelges for to år til generalforsamling 2024.
- 4) **Styremedlem Vidar Helgesen** gjenvelges for to år frem til generalforsamling 2024.

Avtroppende styremedlemmer er **Finn Jebsen** og **Vibeke Hammer Madsen**. Finn Jebsen fortsetter i vervet som styremedlem til Jarle Roth tiltrer 1. januar 2023.

Utviklingsministeren takket både de avtroppende styremedlemmene, styremedlemmer på gjenvalg og styremedlemmer på valg.

Sak 5: Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret. Satsene gjelder fra 21.06.2022 frem til generalforsamling 2023:

- Styreleder: kr 295 000
- Nestleder (dersom styret velger å utpeke nestleder): kr 174 000
- Styremedlem: kr 147 000
- Leder risiko- og revisjonsutvalget: kr 80 000
- Medlemmer i risiko- og revisjonsutvalget: kr 69 000

Ansattevalgte styremedlemmer kompenseres ikke.

Sak 6: Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse, totalt kr 1,312 millioner. Lovpålagt revisjon av Norfund er i 2021 kostnadsført med kr 627 000, og andre tjenester (inkludert advokattjenester) er kostnadsført med kr 685 000. Alle tall er inklusiv merverdiavgift.

Utviklingsministeren fikk utdypende informasjon om hvilke tjenester Deloitte har ytt Norfund.

Sak 7: Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I tråd med Norfunds vedtekter § 13, jf. allmennaksjeloven § 6-16a og *Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer* skal styret utarbeide retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norfund. Retningslinjene erstatter den tidligere lederlønnserklæringen.

Styreleder Svarva ga en orientering og gjennomgikk styrets retningslinjer. Styreleder Svarva informerte om at styret vil fortsette arbeidet med retningslinjene frem til generalforsamlingen i 2023.

Styrets retningslinjer fikk deretter tilslutning og ble godkjent av generalforsamlingen med følgende protokolltilførsel fra utviklingsminister Tvinnereim:

«Det settes stor pris på at lønningene til ledende ansatte i Norfund skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende.

Regjeringens målsetning er at retningslinjene skal sikre åpenhet, innsyn i og forståelse for fastsettelse av fastlønn og variabel lønn og andre godtgjøringsordninger i statlig eide selskaper, inkludert pensjon og kostnader til pensjon.

Departementet har vurdert styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Norfund for det kommende regnskapsåret mot reglene i allmennaksjeloven § 6-16a med tilhørende forskrift, statens forventinger i Eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for lederlønn.

Slik den variable godtgjørelsesordningen til Norfund er presentert i styrets retningslinjer oppgis i liten grad vektningen og innslagpunktene for ulike prestasjonskriterier, noe forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer pålegger Norfund.

Det gis heller ikke tilstrekkelig beskrivende tekst som kan tydeliggjøre ordningen. Omtalen av styrets adgang til å fravike retningslinjene angir heller ikke de prosessuelle eller materielle vilkårene som må være oppfylt for å kunne fravike.

Jeg ber om at styret arbeider videre med styrets retningslinjer frem mot neste års generalforsamling. Jeg ser frem til at vi neste år får utfyllende informasjon gjennom lønnsrapporten, og at retningslinjene i større grad møter allmennaksjelovens krav og statens forventninger. På bakgrunn av dette godkjenner jeg styrets retningslinjer.»

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

Oslo, 21. juni 2022



Olaug Svarva

Møteleder



Aslak Brun

Ekspedisjonssjef

