



Oslo 30. mars 2022

## Protokoll - Forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for Norsk Riksringkasting AS

Det er avholdt forenklet skriftlig ekstraordinær generalforsamling for å endre Norsk Riksringkasting AS' vedtekter i tråd med nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 30. april 2021.

Protokollen er ført av seniorrådgiver Harald Høiby.

### Sak 1 Endring av vedtekter – Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 31. mai 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås.

Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslag om å endre vedtektene til Norsk rikskringkasting AS slik at selskapet skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

#### § 9 syvende ledd foreslås endret til:

*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. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.*

Utkast til protokoll er sirkulert til styret og kringkastingssjefen, med kopi til Riksrevisjonen, med frist 8. april 2022. Det har ikke kommet inn merknader til forslaget.

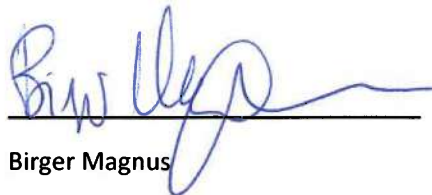
**Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:**

Forslaget til vedtektsendring godkjennes.

Signatur/sted/dato: Oslo, 19.04.2022 Signatur/sted/dato:



Anette Trettebergstuen  
statsråd



Birger Magnus  
styreleder