



**DET KONGELIGE
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT**

Protokoll fra Norsk Tippings generalforsamling 18. april 2023

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS 18. april 2023. Generalforsamlingen ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i Grubbegata 1.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær Gry Haugsbakken var gitt fullmakt av statsråd Anette Trettebergstuen til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Statssekretæren ledet møtet.

Statssekretæren innledet om formålet med generalforsamlingen. Etter ny pengespillov er Norsk Tipping omfattet av aksjelovens regler, herunder reglene om generalforsamling. Hensikten med å holde generalforsamlingen sammen med representanter fra styret, styreleder og revisor er å sikre notoritet og klarhet rundt eierens styring av selskapet.

Innkallingen til generalforsamlingen ble godkjent. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Statssekretær Gry Haugsbakken og styreleder Linda Bernander Silseth ble valgt til å undertegne protokollen.

Seniorrådgiver Tove Tennbakk ble valgt som protokollfører.

Protokollering av de tilstedeværende:

Fra Kulturdepartementet:	
Gry Haugsbakken	Statssekretær
Heidi Karlsen	Ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	Avdelingsdirektør
Tove Tennbakk	Seniorrådgiver
Silje Strandengen	Rådgiver
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	Styreleder
Thomas Breen	Medlem
Per Øivind Skard	Medlem
Linda Vøllestad Westbye	Medlem
Dag Westby	Medlem
Pål Enger	Medlem, ansattvalgt

Petter Torgerhagen	Medlem, ansattvalgt
Fra Norsk Tippings administrasjon:	
Thor Gjermund Eriksen	Administrerende direktør
Tonje Sagstuen	Direktør Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon
Stein Langberget	Spesialrådgiver til adm. dir.
Stein Willy Andreassen	Direktør Økonomi og virksomhetsstyring
Inger Johanne Hovstein	Administrasjonsleder
Fra revisor BDO:	
Terje Tvedt	Partner, statsautorisert revisor

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2022

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap. Norsk Tipping årsresultat i 2022 var 6582 millioner kroner, noe som utgjør en vekst på 4,7 prosent (296 mill. kroner) fra 2021.

Revisor bekreftet at det er avgitt en ren revisjonsberetning for 2022 uten forbehold eller merknader.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2022 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 770 mill. kroner til Grasrotandelen
- 45 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 33 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 5 734 mill. kroner til fordeling til følgende formål etter loven: 367 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 3 435 mill. kroner til idrettsformål, 966 mill. kroner til kulturformål og 966 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Sak 4 - Rapportering fra Norsk Tipping om effektiv drift

Statssekretæren gjorde kort rede for kravet om effektiv drift. Det følger av regjeringens eierskapspolitikk at statseide selskaper skal drive kostnadseffektivt. Departementet skal følge opp at Norsk Tipping AS benytter ressurser effektivt i henhold til rammer og formål. Det er derfor etablert et system hvor Norsk Tipping utarbeider en årlig rapport om status for effektiv drift. Rapporten behandles av generalforsamlingen.

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring orienterte om status for effektiv drift.

Statssekretæren bemerket at Norsk Tipping har lagt ned betydelig arbeid de siste årene for å redusere driftskostnadene og å øke selskapets effektivitet. Dette ble også bekreftet av Oslo Economics, som nylig har evaluert Norsk Tippings arbeid med effektiv drift. Departementet vil følge opp denne rapporten i etterkant av generalforsamlingen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 5 - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder oppsummerte lønnsrapporten for 2022. Revisor bekreftet at lønnsrapporten er utformet i samsvar med aksjeloven og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Statssekretæren takket for redegjørelsen, og viste til at det er fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel 12. desember 2022, i tråd med ny eierskapsmelding. Statssekretæren minnet om at regjeringen har skjerpet forventningene til selskapene når det gjelder moderasjon, og fra og med neste år forventes det at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte hensyntas i moderasjonsvurderingen. Selskapet skal særskilt begrunne høyere lønnsjustering for ledende ansatte enn gjennomsnittlig lønnsjustering for selskapets øvrige ansatte. I denne vurderingen sees det også hen til kronemessig lønnsvekst for øvrige ansatte.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar lønnsrapport for 2022 til orientering.

Sak 6 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling om ansvarlig spill og kanalisering

Statssekretæren viste til at Lotteritilsynet i årets rapport om ansvarlig spill og kanalisering konkluderer med at Norsk Tipping er egnet til å tilby et balansert og ansvarlig pengespilltilbud

i Norge. Norsk Tippings samfunnsoppdrag er godt forankret hos ansatte i selskapet, og er dokumentert i overordnede mål, strategier og internkontroll. Den positive kanaliseringen blir etter Lotteritilsynets vurdering tydeligere år for år. Omsetningen for Norsk Tipping øker samtidig som omsetningen hos de ulovlige aktørene blir redusert.

Lotteritilsynet har også lagt frem flere konkrete anbefalinger til Norsk Tipping. Norsk Tipping har kommentert anbefalingene fra tilsynet, og statssekretæren kommenterte at Norsk Tipping har gitt en tilfredsstillende redegjørelse for kommende og pågående oppfølging av tiltakene.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til orientering, og avventer Norsk Tippings pågående og kommende arbeider som vil følge opp Lotteritilsynets anbefalinger.

Sak 7 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2023

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2023.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 – Valg av styre 2023-2025

Statssekretæren takket avtroppende styreleder Linda Bernander Silseth for solid innsats som styreleder i fire perioder, og takket avtroppende styremedlem Per Øivind Skard for innsatsen som styremedlem.

Statssekretæren orienterte om at Sylvia Kristin Brustad foreslås som ny styreleder og Kristin Ward Heimdal som nytt styremedlem. Statssekretæren er orientert om at de ansatte den 31. mars 2023 valgte Pål Enger, Tonje Leidland og Petter Torgerhagen som styremedlemmer og Andrea Knagenhjelm, Linda Reinhardsen Frisvold og Gjermund Nedgård som varamedlemmer.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styret i Norsk Tipping AS oppnevnt for perioden 2023 – 2025 er:

Sylvia Brustad - styreleder
Per Olav Monseth - nestleder
Dag Westby
Linda Vøllestad Westbye

Aysegül Cin
Thomas Breen
Kristin Ward Heimdal
Pål Enger
Tonje Leidland
Petter Torgerhagen

Sak 9 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Honorarene justeres i tråd med TBUs anslag for alminnelig lønnsvekst, dvs. med om lag 4,3 prosent.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2022 justeres opp med om lag 4,3 pst. og blir da i 2023 som følger:

Styreleder	kr 290 900
Nestleder	kr 186 800
Øvrige medlemmer	kr 159 200
Varamedlemmer	kr 8 900 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2023:

Revisjonsutvalgets leder	kr 65 100 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 45 100 per år

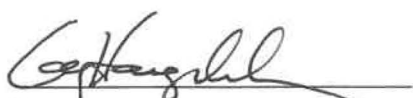
For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2023:

Kompensasjonsutvalgets leder	kr 17 400 per år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	kr 8 100 per år

Sak 10 – Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Oslo, 9. mai 2023


Gry Haugsbakken

Asker, 4. mai 2023


Linda Bernander Silseth