



**DET KONGELIGE
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT**

Protokoll fra Norsk Tippings generalforsamling 5. april 2022

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS 5. april 2022. 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. Det følger av selskapets vedtekter at det skal avholdes generalforsamling en gang i året. 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
Fra Norsk Tippings styre:	
Linda Bernander Silseth	Styreleder
Per Olav Monseth	Nestleder
Per Øivind Skard	Medlem
Linda Vøllestad Westbye	Medlem
Dag Westby	Medlem
Linda Reinhardtsen Frisvold	Medlem, ansattvalgt
Petter Torgerhagen	Medlem, ansattvalgt

Fra Norsk Tippings administrasjon:	
Åsne Havnelid	Administrerende direktør
Tonje Sagstuen	Direktør Ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon
Stein Langberget	Spesialrådgiver til adm. dir.
Inger Johanne Hovstein	Administrasjonsleder
Fra revisor BDO:	
Terje Tvedt	Statsautorisert revisor
Fra Riksrevisjonen:	
Sven Antonsen	Underdirektør

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder innledet og ga ordet til administrerende direktør som redegjorde nærmere for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 – Suppleringsvalg til styret 2022-2023

Statssekretæren orienterte om at ett styremedlem har trukket seg fra og med 10. januar 2022, og at det er besluttet at styret suppleres med ett medlem med bakgrunn fra politikk og samfunnsliv.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Thomas Breen velges som aksjonærvalgt styremedlem til styret for Norsk Tipping AS.

Sak 4 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Statssekretæren foreslo å følge etablert praksis for fastsettelse av styrets og utvalgenes godtgjørelse og å endre honorarene tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, dvs. med om lag 3,7 prosent. Dette tilsvarer endringene i konsumprisindeksen fra februar 2021 til februar 2022.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2021 justeres opp med om lag 3,7 pst. og blir da i 2022 som følger:

Styreleder	kr 278 900
Nestleder	kr 179 100
Øvrige medlemmer	kr 152 600
Fast møtende varamedlem	kr 99 700
Varamedlemmer	kr 8 500 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2022:

Revisjonsutvalgets leder	kr 62 400 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 43 200 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2022:

Kompensasjonsutvalgets leder	kr 16 700 per år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	kr 7 800 per år

Sak 5 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2021

Administrerende direktør redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap. Norsk Tippings årsresultat for 2021 ble 6286 millioner kroner.

Styreleder la frem styrets forslag til disponering av overskuddet.

Revisor bekreftet at det er avgitt en "ren" revisjonsberetningen for 2021 uten forbehold eller merknader.

Statssekretæren takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2021 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 737 mill. kroner til Grasrotandelen
- 36 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 17 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 5 496,7 mill. kroner til fordeling til følgende formål etter loven: 351,8 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 3 292,7 mill. kroner til idrettsformål, 926,1 mill. kroner til kulturformål og 926,1 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Sak 6 - Fremleggelse av styrets oppdaterte retningslinjer for lederlønn, og lederlønnserklæring for 2021

Statssekretæren orienterte om at Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det ble gjennomført ekstraordinær skriftlig generalforsamling i Norsk Tipping 4. mars 2022 for å endre vedtektene i tråd med statens nye retningslinjer.

I tråd med den nye vedtektsbestemmelsen skal nye retningslinjer legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med den nye vedtektsbestemmelsen skal legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

Styreleder orienterte om oppdaterte retningslinjer for lederlønn, og la fram lederlønnserklæring for 2021.

Statssekretæren takket for redegjørelsen, og viste til at regjeringen i Hurdalserklæringen har fastslått at regjeringen vil utøve det statlige eierskapet mer aktivt for å fremme fellesskapets interesser, blant annet knyttet til moderasjon i lederlønninger.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen godkjenner oppdaterte retningslinjene for lederlønn, og tar lederlønnserklæring for 2021 til orientering.

Sak 7 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2022

Administrerende direktør redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2022.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 - 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.

Administrerende direktør orienterte om status for effektiv drift.

Statssekretæren bemerket at Norsk Tipping dokumenterer at selskapet har god kostnadskontroll og jobber kontinuerlig med effektiv drift.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til orientering.

Sak 9 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling om ansvarlig spill og kanalisering

Statssekretæren viste til at det er etablert en prosedyre hvor Lotteritilsynet utarbeider en årlig rapport om Norsk Tippings arbeid med ansvarlig spill, for å gjøre arbeidet med ansvarlighet i forvaltningen av norsk pengespillpolitikk mer synlig og mer systematisk. Rapporten inneholder også vurderinger av Norsk Tippings evne til å kanalisere spillere fra det uregulerte markedet inn til eget spilltilbud.

Direktør for ansvarlighet, samfunn og kommunikasjon orienterte om Norsk Tippings rapportering til Lotteritilsynet om ansvarlig spill og kanalisering.

Statssekretæren takket for orienteringen, og viste til Lotteritilsynets rapport konkluderer med at Norsk Tipping er egnet til å oppfylle krav til et balansert og ansvarlig spilltilbud i Norge. Statssekretæren understreket at arbeidet mot spilleproblemer står helt sentralt for regjeringen, og at selskapet alltid må strebe etter å finne den riktige balansen mellom attraktivitet og ansvarlighet. Dette er forhold Norsk Tipping er bevisst, og kommer til syne ved selskapets arbeid med balanserte kanaliseringsmål.

Statssekretæren ga uttrykk for sin støtte til arbeidet som Norsk Tipping gjør på dette området, og berømmet innsatsen for å motvirke en økning i spilleproblemer gjennom pandemien. Statssekretæren viste videre til at Lotteritilsynet har foreslått flere konkrete anbefalinger som må følges opp av Norsk Tipping. Dette gjelder blant annet forbedring av ansvarlighetstiltak knyttet til kasinospill og evaluering av pauseverktøy.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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

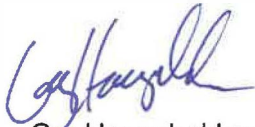
Sak 10 – Eventuelt

Det forelå ingen saker til eventuelt.

Avslutning

Statssekretæren takket for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 5. april 2022



Gry Haugbakken
statssekretær



Linda Bernander Silseth
styreleder