

Protokoll fra Norsk Tippings generalforsamling 16. april 2024

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS 16. april 2024. Generalforsamlingen ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i Grubbegata 1.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit var gitt fullmakt av statsråd Lubna Jaffery til å representere statens aksjer på generalforsamlingen. Fullmakten er vedlagt protokollen.

Statssekretæren ledet møtet.

Statssekretæren innledet om formålet med generalforsamlingen. Etter pengespilloven 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 Erlend Kaldestad Hanstveit og styreleder Sylvia Kristin Brustad ble valgt til å undertegne protokollen.

Seniorrådgiver Siri Fuglestad ble valgt som protokollfører.

Tilstedeværende:

| Fra Norsk Tippings styre | |
|--------------------------|--------------------------|
| Sylvia Kristin Brustad | Styreleder |
| Per Olav Monseth | Nestleder |
| Kristin Ward Heimdal | Styremedlem |
| Dag Westby | Styremedlem |
| Linda Vøllestad Westbye | Styremedlem |
| Pål Enger | Styremedlem, ansattvalgt |
| Petter Torgerhagen | Styremedlem, ansattvalgt |

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tonje Leidland | Styremedlem, ansattvalgt |
|----------------|--------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--|
| Fra Norsk Tippings administrasjon | |
| Tonje Sagstuen | Administrerende direktør |
| Stein Willy Andreassen | Direktør Økonomi og virksomhetsstyring |
| Stein Langberget | Spesialrådgiver til adm.direktør |
| Inger Johanne Hovstein | Administrasjonsleder |

| | |
|---|-------------------|
| Fra Kultur- og likestillingsdepartementet | |
| Erlend Kaldestad Hanstveit | Statssekretær |
| Heidi Karlsen | Ekspedisjonssjef |
| Øyvind Christensen | Avdelingsdirektør |
| Siri Fuglestad | Seniorrådgiver |
| Silje Amble Sægrov | Seniorrådgiver |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fra 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 2023

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap. Norsk Tipping årsresultat i 2023 var 7087 millioner kroner, noe som utgjør en vekst på 7,67 prosent (505 mill. kroner fra 2022).

Revisor bekreftet at det er avgitt en ren revisjonsberetning for 2023 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 2023 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 794 mill. kroner til Grasrotandelen
- 42 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 35 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 6 215 mill. kroner til fordeling til følgende formål etter loven: 398 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 3 723 mill. kroner til idrettsformål, 1 047 mill. kroner til kulturformål og 1 047 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Sak 4 - Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styreleder ga ordet til direktør for økonomi og som oppsummerte lønnsrapporten for 2023.

Statssekretæren takket for redegjørelsen, men påpekte samtidig, som i fjor, at det ble fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel 12. desember 2022, i tråd med eierskapsmeldingen. Statssekretæren minnet om at regjeringen har skjerpet forventningene til selskapene når det gjelder moderasjon, og at det innebærer at forskjeller i godtgjørelsen til ledende ansatte og øvrige ansatte skal hensyntas i moderasjonsvurderingen. Selskapet skal særskilt begrunne dersom ledende ansatte får en høyere lønnsvekst kronemessig eller i prosent enn gjennomsnittet for øvrige ansatte. Statssekretæren bemerket at det er en forventning at disse nye retningslinjene er reflektert i neste års rapportering og påpekte samtidig et ønske om at lønnsrapporten har mer utfyllende informasjon med redegjørelse av tallene som fremstilles i tabellene. Statssekretæren bemerket at dette vil følges opp i kontaktmøter med Norsk Tipping i 2024.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar lønnsrapport for 2023 til orientering.

Sak 5 - 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.

Statssekretæren minnet samtidig om at Norsk Tipping først og fremst skal jobbe for å nå målene for norsk pengespillpolitikk, og at effektiviseringsmål ikke må gå på bekostning av samfunnsoppdraget om å forebygge spilleproblemer og å sikre at pengespill gjennomføres på en ansvarlig og trygg måte.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift 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. I rapporten blir det bekreftet at Norsk Tipping arbeider målrettet for å sikre et stadig mer ansvarlig pengespillmarked i Norge. Den positive kanaliseringen til lovlige aktører blir etter Lotteritilsynets vurdering sterkere år for år.

Statssekretæren bemerket at selskapet hadde gjennomført flere ansvarlighetstiltak som følge av den løpende markedsutviklingen og berømmet særlig selskapets valg om å innføre strengere ansvarlighetstiltak for spillere under 20 år. Statssekretæren uttrykte at tiltaket rettet mot unge spillere er et godt eksempel på at selskapet følger med på kundemassen og setter inn tiltak hvor det kreves, og på den måten arbeider aktivt med målet om å forebygge spilleproblemer.

Statssekretæren uttrykte bekymring for en negativ playscan-indeks da det isolert sett kan fremstå som at selskapet ikke har lyktes med å redusere problemspill som jo er hovedformålet i norsk pengespillpolitikk og enerettsmodellen som sådan. Statssekretæren bemerket at denne utviklingen likevel måtte ses i sammenheng med de endringene som har skjedd på pengespillmarkedet som følge av regulatoriske endringer og administrative reaksjoner iverksatt tidligere år og i 2023.

I motsetning til tidligere år, har ikke Lotteritilsynet kommet med konkrete anbefalinger om tiltak til Norsk Tipping. I stedet blir det vurdert som viktig at Norsk Tipping får tid til å kartlegge om tiltakene som allerede er iverksatt skal fortsette samtidig som at selskapet får

tid til å kartlegge eventuelle ytterligere tiltak. Statssekretæren sa seg enig i Lotteritilsynets vurdering. Norsk Tipping har kommentert rapporten og påpeker at det er mange sentrale faktorer fra 2023 som tyder på at spillmarkedet i Norge er på riktig vei.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til orientering.

Sak 7 - Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2024

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 eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 8 – Valg av styre 2023-2025

Statssekretæren takket avtroppende styremedlem Thomas Breen for innsatsen som styremedlem.

Statssekretæren orienterte om at Shiraz Abid foreslås som nytt styremedlem.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

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
- Kristin Ward Heimdal
- Shiraz Abid
- 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 5,2 prosent.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2023 justeres opp med om lag 5,2 pst. og blir da i 2024 som følger:

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Styreleder | kr 306 000 |
| Nestleder | kr 196 500 |
| Øvrige medlemmer | kr 167 500 |
| Fast møtende varamedlem | kr 109 400 |
| Varamedlemmer | kr 9 400 pr. fremmøte. |

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2024:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Revisjonsutvalgets leder | kr 68 500 per år |
| Revisjonsutvalgets medlemmer | kr 47 400 per år |

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2024:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Kompensasjonsutvalgets leder | kr 18 300 per år |
| Kompensasjonsutvalgets medlemmer | kr 8 500 per år |

Sak 10 – Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2023.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2023.

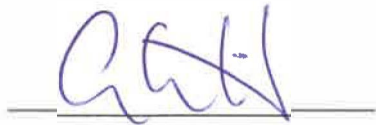
Sak 11 – Eventuelt

Statssekretæren bemerket at departementet vil gå i dialog med Norsk Tipping om nødvendig rapportering og format på rapportering til neste års generalforsamling. Dette vil gjøres i kontaktmøter.

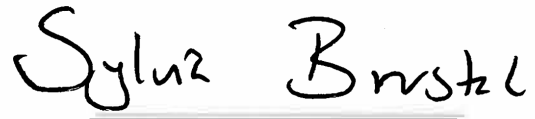
Avslutning

Statssekretæren takket for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 16. april 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E. Kaldestad', written over a horizontal line.

Erlend Kaldestad Hanstveit
Statssekretær

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sylvia Brustad', written over a horizontal line.

Sylvia Kristin Brustad
Styreleder