

Protokoll fra Norsk Tippings generalforsamling 8. april 2025

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS 8. april 2025. Generalforsamlingen ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i Grubbegata 1.

Statsråd Lubna Jaffery ledet generalforsamlingen gjennom punkt 1 til og med 7. Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit, som var til stede under hele møtet, ledet resterende del. Signert fullmakt til å representere statens aksjer er vedlagt protokollen.

Sak 1 – Konstituering

Statsråden 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
Kristin Ward Heimdal	Styremedlem
Shiraz Abid	Styremedlem
Aysegül Cin	Styremedlem
Dag Westby	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
Inger Johanne Hovstein	Administrasjonsleder

Fra Kultur- og likestillingsdepartementet	
Lubna Jaffery (til og med sak 7)	Statsråd
Erlend Kaldestad Hanstveit	Statssekretær
Heidi Karlsen	Ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen	Avdelingsdirektør
Siri Fuglestad	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.

Statsråden takket for redegjørelsen.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 3 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2024

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og årsregnskap. Norsk Tipping årsresultat i 2024 var 8 038 mill. kroner, noe som utgjør en vekst på 13,42 pst. (951 mill. kroner) fra 2023.

Revisor bekreftet at det er avgitt en ren revisjonsberetning for 2024 uten forbehold eller merknader.

Statsråden takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2024 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet disponeres som følger (med avrundede summer):

- 858 mill. kroner til Grasrotandelen
- 38 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 40 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 7 101 mill. kroner til fordeling til følgende formål etter loven: 454 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 4 254 mill. kroner til idrettsformål, 1 196 mill. kroner til kulturformål og 1 196 mill. kroner til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

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

Styreleder og administrerende direktør redegjorde og oppsummerte lønnsrapporten for 2024.

Statsråden takket for redegjørelsen og kom med følgende beslutning på vegne av staten som eneaksjonær: Generalforsamlingen tar lønnsrapport for 2024 til orientering.

Statsråden la samtidig til følgende stemmeforklaring:

«Jeg vil minne om at det ble fastsatt nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierandel 12. desember 2022, i tråd med ny eierskapsmelding.

Retningslinjene viser hva staten vektlegger ved vurderinger av styrets retningslinjer og lønnsrapport, herunder utforming av nivå på og utvikling i godtgjørelse til ledende ansatte.

Det er avgjørende at selskapene får rekruttert og beholdt gode ledere.

Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer bl.a. at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse.

Hensynet til moderasjon er vesentlig for å ivareta selskapets langsiktige interesser, blant annet for å unngå at omdømmet svekkes gjennom at lederlønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig.

Jeg viser til at vi på fjorårets generalforsamling minnet om at regjeringen har skjerpet forventningene til selskapene når det gjelder moderasjon. Jeg registrerer at de ledende ansatte likevel har fått lønnsjusteringer betydelig ut over alminnelig lønnsvekst i 2024. KUD har i forberedelsene til GF bedt om mer utdypende informasjon om årsakene til lønnsøkningene og Norsk Tipping har redegjort for dette.

For fremtidige lønnsjusteringer for de ledende ansatte, understreker jeg statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder at hensynet til moderasjon vektlegges.

I tillegg varsles det at vi vil bestille en ekstern gjennomgang av Norsk Tippings arbeid med effektiv drift, herunder skal det ses på lønnsnivå og kostnadsutvikling i Norsk Tipping. Denne gjennomgangen vil bli gjennomført i 2026».

Sak 5 - Rapportering fra Norsk Tipping om effektiv drift

Statsråden 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.

Statsråden bemerket at Norsk Tipping har lagt ned betydelig arbeid de siste årene for å øke selskapets effektivitet.

Statsrådet viste samtidig til den varslede eksterne gjennomgangen av Norsk Tipping arbeid med effektiv drift som skal settes i gang i 2026.

Statsråden avsluttet med å minne 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.

Statsrådets 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

Statsråden gjorde kort rede for hovedmålet med norsk pengespillpolitikk og Norsk Tippings hovedmål om å sikre et ansvarlig pengespilltilbud og å forebygge negative konsekvenser av pengespill.

Statsråden viste til at Lotteritilsynet i årets rapport om ansvarlig spill og kanalisering konkluderer med at Norsk Tipping jobber målrettet for å forebygge og beskytte spillere mot spilleproblemer, og på den måten oppfyller kravet om å tilby ansvarlig spill. Statsråden deler

tilsynet sin vurdering, og viste da spesielt til at flere av tiltakene Norsk Tipping har iverksatt for å sikre ansvarlig pengespill går lengre enn lovpålagte krav.

Statsråden påpekte at det var bra at Norsk Tipping har en sterk og tiltakende kanaliseringsevne, men bemerket samtidig at økende kanalisering skaper utfordringer, og viste da til spesielt kanalisering av yngre spillere som benytter seg av spillkategorier med høy risiko for spilleproblemer. Statsråden påpekte at det krever at Norsk Tipping jobber aktivt med at de farligste spillene ikke skaper problemer hos de yngre spillerne.

Lotteritilsynet har lagt frem flere konkrete anbefalinger til Norsk Tipping, deriblant å styrke innsatsen rettet mot langvarige røde spillere, iverksettelse av tiltak for å dempe omfanget av kasinospill hos unge mellom 18 og 25 år, bedre synliggjøring og tilgjengeliggjøring av pause- og utestengelsesfunksjon og oppfordring om stans av salgsfremmende direktereklame til unge spillere under 25 år.

Departementet har forelagt Lotteritilsynets rapport for Norsk Tipping og statsråden uttalte at det var bra at Norsk Tipping allerede er i gang med å utvikle nye funksjoner som kan bedre kontakten med langvarige røde spillere, at de har løftet utfordringen med kasinospill og unge spillere inn i sine selskapsmål og utviklet ny løsning til pause – og utestengingsfunksjonen med mål om lansering til våren. Statsråden tok til etterretning at Norsk Tipping vil følge opp tilsynets forslag om stans av salgsfremmende direktereklame til unge spillere under 25 år gjennom en utfyllende vurdering av aktuelle problemstillinger som de skal redegjøre for departementet ved kontaktmøtet i juni.

Statsrådens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til orientering.

Sak 7 – Styrets redegjørelse for teknisk svikt

Departementet har i forkant av generalforsamlingen anmodet selskapet om en redegjørelse for de flere tekniske sviktene som selskapet har vært rammet av den siste tiden. Selskapet har levert en rapport, som styreleder gjennomgikk/presenterte. Direktør for økonomi og virksomhetsstyring gjennomgikk de tre ulike hendelsene og ga status.

Statsråden takket for redegjørelsen og kom med følgende beslutning på vegne av staten som eneksjonær: Generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

Statsråden la samtidig til følgende stemmeforklaring:

«Jeg ser svært alvorlig på disse tilfellene av tekniske feil og er glad for at saken tas på alvor, og jeg forstår at dette er en foreløpig vurdering i påvente av den eksterne gjennomgangen. I

første omgang er det svært viktig for departementet at omfanget og årsakene til feilene avklares.

Jeg forstår det slik at det trolig er tale om ulike typer feil, som har oppstått på bakgrunn av ulike omstendigheter.

Det er positivt at Norsk Tipping blant annet vil stille strengere krav til eksterne leverandører, samt styrke egen evne til å overvåke forretningskritiske tjenester slik at eventuelle avvik blir avdekket raskt.

Departementet vil i imidlertid også vurdere om det er behov for ekstern testing gjennomført av uavhengige testinstitutter. Departementet har derfor bedt Lotteritilsynet om å utrede behovet for å forskriftsfeste et krav om bruk av uavhengige testinstitutt.

Departementet vil følge opp sakskomplekset i kommende kontaktmøter».

Statsråden ga så ordet videre til Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit som, på vegne av staten, ledet resterende del av generalforsamlingen.

Sak 8- Redegjørelse for den økonomiske utviklingen i selskapet hittil i 2025

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for den økonomiske utviklingen i selskapet så langt i 2025.

Statssekretæren takket for redegjørelsen.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til orientering.

Sak 9 – Valg av styre 2025-2027

Statssekretæren takket avtroppende nestleder Per Olav Monseth og styremedlemmene Ayesegûl Cin og Dag Westby for innsatsen i årene som medlemmer i Norsk Tipping sitt styre.

Statssekretæren orienterte om at Bengt Marius Hilstad, Per Kristian Reppe og Jan Erik Clausen foreslås som nye styremedlemmer, at øvrige styremedlemmer foreslås gjenvalgt og blant dem, Shiraz Abid som ny nestleder.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Styret i Norsk Tipping AS oppnevnt for perioden 2025 – 2027 er:

- Sylvia Brustad - styreleder
- Shiraz Abid - nestleder
- Linda Vøllestad Westbye
- Kristin Ward Heimdal
- Bengt Marius Hilstad
- Per Kristian Reppe
- Jan Erik Clausen
- Tonje Leidland
- Pål Enger
- Petter Torgerhagen

Sak 10 – Fastsettelse av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og styrets kompensasjonsutvalg

Honorarene justeres i tråd med TBUs anslag for alminnelig lønnsvekst, dvs. med om lag 5,6 prosent.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2024 justeres opp med om lag 5,6 pst. og blir da i 2025 som følger:

Styreleder	kr 323 136
Nestleder	kr 207 500
Øvrige medlemmer	kr 176 880
Varamedlemmer	kr 9 926 pr. fremmøte.

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2025:

Revisjonsutvalgets leder	kr 72 336 per år
Revisjonsutvalgets medlemmer	kr 50 054 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2025:

Kompensasjonsutvalgets leder	kr 19 324 per år
Kompensasjonsutvalgets medlemmer	kr 8 976 per år

Sak 11 – Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2024.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneaksjonær

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2024.

Sak 12 – Eventuelt

Det forelå ingen saker for eventuelt.

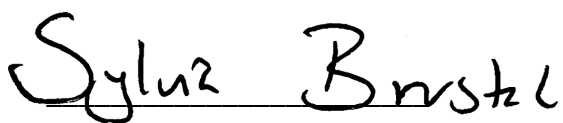
Avslutning

Statssekretæren takket for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 8. april 2025



Erlend Kaldestad Hanstveit
Statssekretær



Sylvia Kristin Brustad
Styreleder