



DET KONGELIGE
KULTUR- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT

Protokoll fra Norsk Tippings generalforsamling 14. april 2026

Det ble avholdt generalforsamling for Norsk Tipping AS den 14. april 2026. Generalforsamlingen ble avholdt i Kultur- og likestillingsdepartementets lokaler i Einar Gerhardsens plass 1.

Statssekretær Erlend Kaldestad Hanstveit ledet generalforsamlingen på grunnlag av fullmakt gitt av statsråd Lubna Jaffery til å representere statens aksjer. Signert fullmakt for representasjon av statens aksjer er vedlagt protokollen.

Sak 1 – Konstituering

Statssekretær 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 |
| Shiraz Abid | Nestleder |
| Kristin Ward Heimdal | Styremedlem |
| Jan Erik Clausen | Styremedlem |
| Bengt Marius Hilstad | Styremedlem |
| Per Kristian Reppe | Styremedlem |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|
| Postadresse | Kontoradresse | Telefon* | Avdeling | Saksbehandler |
| Postboks 8030 Dep | Grubbegata 1 | 22 24 90 90 | Medie- og | Siri Fuglestad |
| 0030 Oslo | | Org.nr. | kunstavdelingen | 22 24 80 31 |
| postmottak@kud.dep.no | www.kud.dep.no | 972 417 866 | | |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Pål Enger | Styremedlem, ansattvalgt |
| Petter Torgerhagen | Styremedlem, ansattvalgt |
| Tonje Iversen Leidland | Styremedlem, ansattvalgt |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Fra Norsk Tippings administrasjon | |
| Vegar Strand | Administrerende direktør, konst. |
| Stein Willy Andreassen | Direktør Økonomi og virksomhetsstyring |
| Lars Langseth Nikolaisen | Fagsjef for samfunnsinnsikt og spillbransje |
| Inger Johanne Hovstein | Administrasjonsleder |

| | |
|---|-------------------|
| Fra Kultur- og likestillingsdepartementet | |
| Erlend Kaldestad Hanstveit | Statssekretær |
| Heidi Karlsen | Ekspedisjonssjef |
| Øyvind Christensen | Avdelingsdirektør |
| Siri Fuglestad | Seniorrådgiver |
| Tony André Malmedal | Seniorrådgiver |
| Tove Laurhammer Tennbakk | Utredningsleder |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Fra BDO | |
| Terje Tvedt | Partner, statsautorisert revisor |

| | |
|-----------------------|----------------|
| Fra Riksrevisjonen | |
| Nina Jensløykken | Seniorrådgiver |
| Maja Vaale Ljungqvist | Seniorrådgiver |

Sak 2 – Gjennomgang av Norsk Tippings strategi og hovedaktiviteter

Styreleder og administrerende direktør (konst.) redegjorde for selskapets strategi og hovedaktiviteter.

Statssekretær takket for redegjørelsen.

Statssekretærs beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Selskapets redegjørelse tas til etterretning.

Sak 3 - Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2025

Direktør for økonomi og virksomhetsstyring redegjorde for styrets årsberetning og regnskap for 2025. Norsk Tipping årsresultat i 2025 var 7 693 mill. kroner og utgjør en reduksjon på 4,3 pst fra fjoråret. Det er selskapets nest beste resultat noensinne.

Revisor bekreftet at det er gitt en ren revisjonsberetning for 2025 uten forbehold eller merknader.

Statssekretær takket for gjennomgangen av regnskapet og revisjonsberetningen.

Statssekretærs beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Årsberetning og regnskap for Norsk Tipping AS for 2025 godkjennes som foreslått av styret.

Overskuddet samt overførte midler fra egenkapital og investeringsfond disponeres som følger (med avrundet til nærmeste hele million):

- 879 mill. kroner til Grasrotandelen
- 34 mill. kroner til bingoentreprenørenes overskuddsformål
- 38 mill. kroner til tiltak mot spillavhengighet

Dette gir 6 870 mill. kroner til fordeling til følgende formål etter loven: 440 mill. kroner til helse- og rehabiliteringsformål, 4 116 mill. kroner til idrettsformål, 1 158 mill. kroner til kulturformål og 1 158 mill. kroner til samfunnsnyttige eller humanitære organisasjoner.

Sak 4 – Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport for 2025

Styreleder redegjorde for og oppsummerte lønnsrapporten for 2025.

Statssekretær takket for redegjørelsen og stemte for den fremlagte lønnsrapporten med følgende stemmeforklaring:

KUD viser til eierskapsmeldingen og statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med direkte statlig eierskap, fastsatt 12. desember 2022. Retningslinjene beskriver hvilke vurderinger staten legger til grunn når den vurderer styrets retningslinjer og lønnsrapport, herunder utforming, nivå og utvikling i godtgjørelsen til ledende ansatte

Det er avgjørende at selskapene har rammer som gjør det mulig å rekruttere og beholde kvalifiserte ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ligge til grunn. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke skal være høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse.

I fjor ble det stilt spørsmål ved lønnsøkningene for 2024 og understreket at hensynet til moderasjon i lønn til ledende ansatte skal vektlegges. KUD registrerer at selskapets ledende ansatte i 2025 fått lønnsregulering basert på lavere prosentvist tillegg enn øvrige ansatte (3,6% vs. 4%). Dette medfører likevel et høyere kronemessig tillegg enn for øvrige ansatte. Justeringen er begrunnet som nødvendig for å videreføre et konkurransedyktig, men ikke lønnsledende nivå. Selskapet vurderer justeringen som riktig nivå for å bidra til at selskapet kan rekruttere og beholde dyktige ledere. KUD har ingen merknader til de forklaringer som er gitt.

Det er for øvrig tre ledere som har fått oppjustert lønnsnivået sitt med mer enn 3,6 %. Dette er et resultat av endret stilling. KUD har bedt og fått utdypende opplysninger rundt disse lønnsjusteringene, og tar dette til etterretning.

Som varslet under fjorårets generalforsamling vil det i 2026 bli gjennomført en ekstern gjennomgang av selskapet arbeid med effektiv drift, herunder blant annet lønnsnivå og kostnadsutvikling. Dette arbeidet er igangsatt og målet er at det er ferdigstilt i løpet av 2026.

Sak 5 – Godkjenning av styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a med tilhørende forskrift legges frem for godkjenning for ordinær generalforsamling. Dette skal skje hvert fjerde år eller «ved enhver vesentlig endring».

Styreleder presenterer styrets oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Statssekretær takket for redegjørelsen.

Statssekretærs beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes som foreslått av styret.

Sak 6 – Rapportering fra Norsk Tipping om effektiv drift

Statssekretær gjorde kort rede for kravet om effektiv drift. Det følger av regjeringens eierskapspolitikk at statseide selskaper skal drive kostnadseffektivt. Krav om at effektiv drift følger også av pengespilloven § 11 tredje ledd. 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.

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

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

Statssekretær 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.

Statssekretærs beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om effektiv drift til etterretning.

Sak 7 - Lotteritilsynets rapport til Norsk Tippings generalforsamling om ansvarlig spill og kanalisering

Statssekretær 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.

Statssekretær uttalte at han deler Lotteritilsynets totalvurdering om at Norsk Tipping oppfyller sitt ansvar når det gjelder tilbud av ansvarlige pengespill, herunder at selskapet har etablert systemer og tiltak for å forebygge og følge opp risikofylt spilleatferd. Samtidig ble det bemerket at 2025 var preget av flere alvorlige feilsituasjoner, og det dermed er viktig at selskapet, også fremover, fortsetter å prioritere arbeidet med å sikre god kvalitet og kontroll.

Statssekretær påpekte videre at det er positivt at langt flere spillere spiller hos Norsk Tipping enn hos de utenlandske spillselskapene, men at det er bekymringsfullt at unge som spiller kasinospill fortsatt øker, noe som krever at Norsk Tipping fortsetter å jobbe med å sikre at spill med høy risiko ikke skaper fremtidige problemspillere.

Lotteritilsynet har lagt frem flere konkrete anbefalinger til Norsk Tipping, deriblant å styrke innsatsen rettet mot spillere med langvarig høy risiko, styrke arbeidet med å sikre at pengespill blir korrekt gjennomført og at ansvarlighetsverktøyene fungerer som de skal, samt gjennomføre flere tiltak for å hindre at veksten i spillere på KonKasino fører til en økning i problematisk spill i Norge.

Departementet har forelagt Lotteritilsynets rapport for Norsk Tipping som har kommet med sine tilbakemeldinger. Statssekretær tok tilbakemeldingene til Lotteritilsynets anbefalinger

til etterretning og informerte om at arbeidet ville bli fulgt opp i eierdialogen der det er naturlig.

Statsrådets beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Generalforsamlingen tar rapporten om ansvarlig spill og kanalisering til etterretning.

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 eneksjonær:

Generalforsamlingen tar selskapets redegjørelse til etterretning.

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 4,9 prosent.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær:

Honorarsatsene for styrets godtgjørelse fra 2025justeres opp med om lag 4,9 pst. og blir da i 2026 som følge (avrundet):

| | |
|------------------|-------------------------|
| Styreleder | kr 338 970 |
| Nestleder | kr 217 688 |
| Øvrige medlemmer | kr 185 547 |
| Varamedlemmer | kr 10 412 pr. fremmøte. |

For revisjonsutvalgets medlemmer blir honoraret i 2006:

| | |
|--------------------------|------------------|
| Revisjonsutvalgets leder | kr 75 880 per år |
|--------------------------|------------------|

Revisjonsutvalgets medlemmer kr 52 507 per år

For styrets kompensasjonsutvalg blir honoraret i 2026:

Kompensasjonsutvalgets leder kr 20 271 per år

Kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 416 per år

Sak 10 – Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisor honoreres etter regning som fremgår av regnskapet for 2025.

Statssekretærens beslutning på vegne av staten som eneksjonær

Godtgjørelse til revisor godkjennes slik den fremgår av regnskapet for 2025.


Sak 11 – Eventuelt

Det forelå ingen saker for eventuelt.

Avslutning

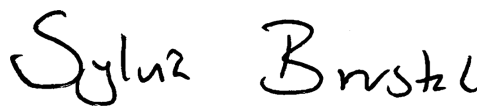
Statssekretæren takket for generalforsamlingen. Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 14. april 2026



Erlend Kaldestad Hanstveit

Statssekretær



Sylvia Kristin Brustad

Styreleder