

## PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTET 9. AUGUST 2024

### Til stede:

Hovedstyret: Ida Wolden Bache, Pål Longva, Øystein Børsum, Kristine Ryssdal, Arne Hyttnes, Nina Udnes Tronstad, Hans Aasnæs, Ragnhild Janbu Fresvik, Thomas Ekeli

Fra de ansatte: Ingen administrative saker

Tilsynssekretariatet: Jan Frode Jakobsen (sak 101-102)

Administrasjonen: Se vedlagte oversikt

Andre: Kjetil Rimstad, EY (sak 101)

Møtet ble gjennomført som videomøte.

### **Sak 100/2024 Rammeverk for fondsinvesteringer i unotert infrastruktur for fornybar energi**

Saksdokument: C3 RESTRICTED notat 5. august 2024 fra NBIM

I hovedstyremøtet 11. juni 2024 gjennomgikk hovedstyret eksisterende rammeverk for fondsinvesteringer innen unotert infrastruktur for fornybar energi:

- Hovedstyret vedtok enkelte endringer i prinsippene for investeringer i realaktiva og i prinsippene for risikostyring.
- Hovedstyret sluttet seg til forslag om endringer i hovedstyrets prinsipper for ansvarlig forvaltning og to supplerende risikorammer i investeringsmandatet til leder av NBIM. Disse endringene fastsettes i henhold til § 2-5 og § 4-2 i mandatet for forvaltningen, og ble lagt frem for Finansdepartementet i brev 13. juni 2024. Departementet oversendte sitt svarbrev til Norges Bank 26. juni.

Hovedstyret behandlet på denne bakgrunn endringene i hovedstyrets prinsipper for ansvarlig forvaltning og de supplerende risikorammene i investeringsmandatet til leder av NBIM, og fastsatte disse med ikrafttredelse fra 12. august 2024.

### **Sak 101/2024 SPU – Offentlig rapport for første halvår 2024**

Saksdokument: Notat 5. august 2024 fra NBIM

Notat 7. august 2024 fra Risiko- og investeringsutvalget

Notat 7. august 2024 fra Revisjonsutvalget

Trond Grande redegjorde for hovedelementer i rapporten.

Arne Hyttnes redegjorde for drøftingen i revisjonsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Kjetil Rimstad bekreftet at EY gjennom forenklet revisorkontroll ikke hadde blitt oppmerksom på forhold som gir grunn til å tro at delårsrapporteringen ikke i det all vesentligste er utarbeidet i samsvar med relevant revisjons-standard.

Øystein Børsum redegjorde for drøftingen i risiko- og investeringsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret godkjente den offentlige rapporten om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland, herunder delårsregnskapet for første halvår 2024. Rapporten oversendes representantskapet til orientering.

#### **Sak 102/2024 Rapportering om stemmegivning første halvår 2024**

Saksdokument: Notat 5. august fra NBIM  
Notat 7. august 2024 fra Eierskapsutvalget

Carine Smith Ihenacho redegjorde for stemmegivningen i første halvår 2024.

Øystein Børsum redegjorde for drøftingen i eierskapsutvalget og de temaer utvalget var særlig opptatt av. Utvalget anbefalte hovedstyret å følge administrasjonens tilråding.

Hovedstyret hadde en meningsutveksling og tok rapporteringen om stemmegivning i første halvår 2024 til etterretning.

#### **Sak 103/2024 Orientering om aktuelle saker**

Sentralbanksjefen orienterte om aktuelle saker, herunder;

- medieoppslag knyttet til Norges Banks eiendommer Vindåsen og Venastul,
- skadeverk av aktivister på Norges Banks bygg på Bankplassen,
- hvordan bankens systemer ble påvirket av den globale IT-hendelsen relatert til CrowdStrike Falcon.

Nicolai Tangen og Trond Grande orienterte om aktuelle saker i kapitalforvaltningen, herunder;

- avkastning og markedsutvikling så langt i kvartalet,
- planlagte aktiviteter under Arendalsuka.

#### **Sak 104/2024 Eventuelt**

Hovedstyret oppsummerte gjennomføringen av møtet.

#### **Saker til orientering:**

- NBIM View on Responsible corporate policy engagement
- Kronikk til E24 om Responsible corporate policy engagement
- C3 RESTRICTED – SPU – Performance and Risk Report May 2024

- C4 CONFIDENTIAL – Protokoll fra møte i Eierskapsutvalget 3. juni 2024
- Protokoll fra møte i Risiko- og investeringsutvalget 3. juni 2024
- Referat fra møte i revisjonsutvalget 13. mai 2024

## Oversikt over deltakere:

<u>Navn</u>	<u>Sak</u>
Aaltvedt, Line	100-102
Andersen, Tine Elise	101
Belck-Olsen, Julie	101
Eriksen, Caroline	102
Gjerde, Hege	101
Grande, Trond	100-103
Gulbrandsen, Bjarne	100-104
Haugerud, Pål	100-104
Holden, Veni Celine	100-104
Huse, Dag	100-102
Ihenacho, Carine Smith	102
Myhre, Trond	101
Nilsen, Kyrre	100-104
Romstad, Maren	100-102
Skaar, Marthe	101-103
Tangen, Nicolai	100-103
Thomsen, Jan	100-103
Uribarri, Torild L.	100-104
Valvatne, Ingunn	100-104