

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I STATOIL ASA

År 2007, den 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion hotell, Stavanger.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård åpnet generalforsamlingen.

2. OPPRETTE FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

3. VALG AV MØTELEDER

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.

4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Arne Øglænd ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

5. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN

Innkallelse og dagsorden ble godkjent.

6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOIL ASA OG KONSERNET FOR 2006, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE

Møteleder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2006 for Statoil ASA og Statoilkonsernet, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært utbytte på NOK 4,00 pr. aksje og ekstraordinært utbytte på NOK 5,12 pr. aksje.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2006 på NOK 19 330 000 for Statoil ASA ble godkjent.

8. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE

Styreleder Jannik Lindbæk ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår, som tatt inn i årsrapporten for Statoil ASA i note 3 i årsregnskapet avlevert etter norske regnskapsprinsipper NGAAP.

Styrets erklæring bygger på de hovedprinsipper for Statoils lederlønnspolitik som ble vedtatt av styret 8. november 2006. Statens nye retningslinjer for lederlønn ble lagt frem 8. desember 2006. Disse gjelder også for Statoil og for 2007 vil Statoils lederlønsordning bli praktisert i samsvar med statens retningslinjer.

Det antas naturlig at det nye styret, som trer i virksomhet fra gjennomføringstidspunktet for sammenslåingen, foretar en gjennomgang av StatoilHydros fremtidige lederlønnspolitik, blant annet i lys av statens retningslinjer for lederlønn, herunder forhold knyttet til variable kompensasjoner og pensjonsordninger for nye konserndirektører

Bjørn Ståle Haavik, som representant for Olje- og energidepartementet redegjorde for begrunnelsen for Statens stemmegivning og ba om at følgende forklaring ble ført til protokoll:

”På bakgrunn av redegjørelsen fra styrets leder finner staten å kunne stemme for styrets erklæring slik den er lagt fram for generalforsamlingen. Det vises særlig til at Statoils lederlønsordning for 2007 vil bli praktisert i samsvar med statens retningslinjer. Staten forventer at styret som trer i virksomhet fra gjennomføringstidspunktet for sammenslåingen av Statoil ASA og Hydros petroleumsvirksomhet, til neste ordinære generalforsamling foretar en gjennomgang av det sammenslåtte selskapets retningslinjer for å bringe dem i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

Dette betyr blant annet at:

1. Samlet variabel lønn det enkelte år ikke bør overstige 6 måneders fastlønn, med mindre særskilte hensyn tilsier det.
2. Pensjonsalder skal som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år og samlet kompensasjonsgrad bør ikke overstige 66 pst. av lønn.

3. Sluttvederlag bør ikke overstige 12 måneders fastlønn i tillegg til eventuell lønn i oppsigelsestiden.”

Aksjonær Dagfinn Karlsen leverte også følgende protokolltilførsel:

”Jeg ønsker å markere uenighet med styrets erklæring på punktet om etterlønn.”

Det ble deretter avholdt avstemming om styrets erklæring om lederlønn.

Erklæringen ble vedtatt.

9 . FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER I MARKEDET FOR ETTERFØLGENDE SLETNING

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til å erverve Statoil aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 125 000 000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted. Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1. Denne fullmakten skal gjelde fram til og med ordinær generalforsamling i 2008.”

10. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

”Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 15 000 000,-.

Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.

Fullmakten er gyldig til og med 1. juni 2008.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av Statoilaksjer gitt i ordinær generalforsamling den 10. mai 2006.”

* * * * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Stavanger, den 15. mai 2007

Anne Kathrine Slungård

ANNE KATHRINE SLUNGÅRD

Arne Øglænd

ARNE ØGLÆND