

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I STATOIL ASA
14. mai 2013

Den 14. mai 2013 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger.

Styrets leder, bedriftsforsamlingens leder, konsernsjef og selskapets revisor møtte. Direksjonssekretær Benedikte Bjørn førte protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder**
Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva åpnet generalforsamlingen.
2. **Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**
Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, selv eller ved fullmektig, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.
3. **Valg av møteleder**
Som foreslått traff generalforsamlingen følgende vedtak:

“Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva velges til møteleder.”
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

“Innkalling og foreslått dagsorden godkjennes.”
5. **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

“Johan A. Alstad og Astrid Bakke Olaussen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.”
6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2012, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte**
Møteleder informerte om at årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse var gjort tilgjengelig på selskapets internettside, og at opplesning dermed var unødvendig.

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

“Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2012 godkjennes.

Det utdeles et samlet utbytte på 6,75 kroner per aksje.”

Møteleder opplyste at utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 14. mai 2013. Forventet utbetalingsdag er 29. mai 2013.
7. **Forslag fra aksjonær**
En aksjonær hadde fremmet forslag om at Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada. Forslaget fra aksjonæren ble ikke vedtatt.

8. Forslag fra aksjonær

En aksjonær hadde fremmet forslag om at Statoil ikke skal operere i isfylte farvann i andre deler av Arktis. Forslaget fra aksjonæren ble ikke vedtatt.

9. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Det ble gitt en presentasjon av styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i årsrapporten.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

10. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder Svein Rennemo ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er tatt inn i note 6 til årsregnskapet for Statoil ASA (utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

11. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

“Revisors godtgjørelse for 2012 på kr 6.500.000 for Statoil ASA godkjennes.”

12. Vedtektsendringer

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak om endringer av vedtektene for Statoil ASA (det er som nytt er understreket):

“§ 11

Valgkomiteens oppgaver er å avgjøre innstilling til

- 1. generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen og honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen;*
- 2. generalforsamlingen om valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen;*
- 3. bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til medlemmer av styret og*
- 4. bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.*

Styrets leder og konsernsjef skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgjør sin endelige innstilling. Valgkomiteen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og som skal være uavhengige av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges normalt for to år. Personlige varamedlemmer for ett eller flere av valgkomiteens medlemmer kan velges etter de samme kriterier som beskrevet ovenfor. Et varamedlem møter kun for medlemmet dersom medlemmets verv opphører før funksjonstiden er ute.

Dersom vervet for et medlem av valgkomiteen opphører før funksjonstiden er ute, kan valg av nytt medlem utstå til neste ordinære generalforsamling. Dersom medlemmet har personlig varamedlem, vil vedkommende varamedlem fungere som medlem av valgkomiteen frem til nytt valg er avholdt. Dersom leders verv opphører før funksjonstiden er ute velger komiteen blant sine medlemmer en ny leder som fungerer til neste generalforsamling.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteen.”

13. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

“Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til:

Leder:	112.200 kr/ år
Nestleder:	59.100 kr/år
Medlemmer:	41.500 kr/år
Varamedlemmer:	5.900 kr/møte”

14. Valg av medlem til valgkomiteen

Møteleder opplyste om at Ingrid Dramdal Rasmussen ønsket å tre ut av valgkomiteen. Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

“Elisabeth Berge velges som nytt medlem av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2014. Som personlig varamedlem for Berge velges Johan A. Alstad.”

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Olaug Svarva, leder
Tom Rathke
Live Haukvik Aker
Elisabeth Berge

15. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

“Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

Leder:	11.200 kr/møte
Medlemmer:	8.300 kr/møte”

16. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for de ansatte

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

“Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil ASA-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 27.500.000 kroner. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram, som godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2014.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2012.”

17. Fullmakt til erverv av Statoil-aksjer i markedet for etterfølgende sletting

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

“Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil ASA-aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 187.500.000 kroner.

Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innen denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv finner sted.

Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakt skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1.

Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2014.

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

Stavanger, 14. mai 2013


Olaug Svarva


Johan A. Alstad


Astrid Bakke Olaussen

Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, personlig eller ved fullmektig.

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for de enkelte saker.

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010096985 STATOIL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2013 17.00
Dagens dato:	14.05.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 119

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	3 188 647 103	
- selskapets egne aksjer	7 160 515	
Totalt stemmeberettiget aksjer	3 181 486 588	
Representert ved egne aksjer	2 244 813 824	70,56 %
Representert ved forhåndsstemme	1 114 230	0,04 %
Sum Egne aksjer	2 245 928 054	70,59 %
Representert ved fullmakt	4 935 737	0,16 %
Representert ved stemmeinstruks	184 703 853	5,81 %
Sum fullmakter	189 639 590	5,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	2 435 567 644	76,55 %
Totalt representert av AK	2 435 567 644	76,38 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

GRÈTHE NES

For selskapet:

STATOIL ASA


Benedikte B. Hjørnes

Protokoll for generalforsamling STATOIL ASA

ISIN:	<u>NO0010096985 STATOIL ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2013 17.00
Dagens dato:	14.05.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder						
Ordinær	2 435 042 609	25 461	2 435 068 070	499 574	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 435 042 609	25 461	2 435 068 070	499 574	0	2 435 567 644
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	2 435 040 678	24 068	2 435 064 746	502 898	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 435 040 678	24 068	2 435 064 746	502 898	0	2 435 567 644
Sak 5 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen						
Ordinær	2 435 033 186	14 524	2 435 047 710	519 934	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 435 033 186	14 524	2 435 047 710	519 934	0	2 435 567 644
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2012, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte						
Ordinær	2 435 010 580	54 132	2 435 064 712	502 932	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 435 010 580	54 132	2 435 064 712	502 932	0	2 435 567 644
Sak 7 Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Canada						
Ordinær	11 281 567	2 420 412 185	2 431 693 752	3 873 892	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	0,46 %	99,54 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	0,46 %	99,38 %	99,84 %	0,16 %		
Totalt	11 281 567	2 420 412 185	2 431 693 752	3 873 892	0	2 435 567 644
Sak 8 Forslag fra aksjonær om Statoils aktiviteter i Arktis						
Ordinær	12 214 276	2 420 347 393	2 432 561 669	3 005 975	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	0,50 %	99,50 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	0,50 %	99,38 %	99,88 %	0,12 %		
Totalt	12 214 276	2 420 347 393	2 432 561 669	3 005 975	0	2 435 567 644
Sak 9 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	2 434 887 115	40 910	2 434 928 025	639 619	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %		
Totalt	2 434 887 115	40 910	2 434 928 025	639 619	0	2 435 567 644
Sak 10 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	2 334 491 164	100 443 062	2 434 934 226	633 418	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	95,88 %	4,13 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,85 %	4,12 %	99,97 %	0,03 %		
Totalt	2 334 491 164	100 443 062	2 434 934 226	633 418	0	2 435 567 644
Sak 11 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2012						
Ordinær	2 433 783 213	1 173 081	2 434 956 294	611 350	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,93 %	0,05 %	99,98 %	0,03 %		
Totalt	2 433 783 213	1 173 081	2 434 956 294	611 350	0	2 435 567 644

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12 Vedtektsendring						
Ordinær	2 433 982 706	159 854	2 434 142 560	1 425 084	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,94 %	0,01 %	99,94 %	0,06 %		
Totalt	2 433 982 706	159 854	2 434 142 560	1 425 084	0	2 435 567 644
Sak 13 Godkjenning av godtgjørelse til bedriftsforsamlingen						
Ordinær	2 434 473 754	431 660	2 434 905 414	662 230	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,96 %	0,02 %	99,97 %	0,03 %		
Totalt	2 434 473 754	431 660	2 434 905 414	662 230	0	2 435 567 644
Sak 14 Valg av medlem til valgkomiteen						
Ordinær	2 432 738 771	2 241 804	2 434 980 575	587 069	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,88 %	0,09 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 432 738 771	2 241 804	2 434 980 575	587 069	0	2 435 567 644
Sak 15 Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	2 433 019 729	1 885 842	2 434 905 571	662 073	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,90 %	0,08 %	99,97 %	0,03 %		
Totalt	2 433 019 729	1 885 842	2 434 905 571	662 073	0	2 435 567 644
Sak 16 Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte						
Ordinær	2 361 949 660	73 100 576	2 435 050 236	517 408	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	97,00 %	3,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	96,98 %	3,00 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 361 949 660	73 100 576	2 435 050 236	517 408	0	2 435 567 644
Sak 17 Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting						
Ordinær	2 433 486 784	1 531 687	2 435 018 471	549 173	0	2 435 567 644
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	99,92 %	0,06 %	99,98 %	0,02 %		
Totalt	2 433 486 784	1 531 687	2 435 018 471	549 173	0	2 435 567 644

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA



Verdipapirservice



GRETHE NES

STATOIL ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	3 188 647 103	2,50	7 971 617 757,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen