

Generalforsamling 2015

Annual general meeting 2015

Valg av møteleder

Forslag til vedtak:

«Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva velges til møteleder.»

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:

«Innkalling og foreslått dagsorden godkjennes.»

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Forslag til vedtak:

«Johan A. Alstad og Magnar Jørpeland velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»

Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2014, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2014

Forslag til vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2014 godkjennes.

For fjerde kvartal 2014 utdeles et utbytte på 1,80 kroner per aksje, som implisitt gir et totalt utbytte på 7,20 kroner for 2014.»

Svein Rennemo

Styreleder

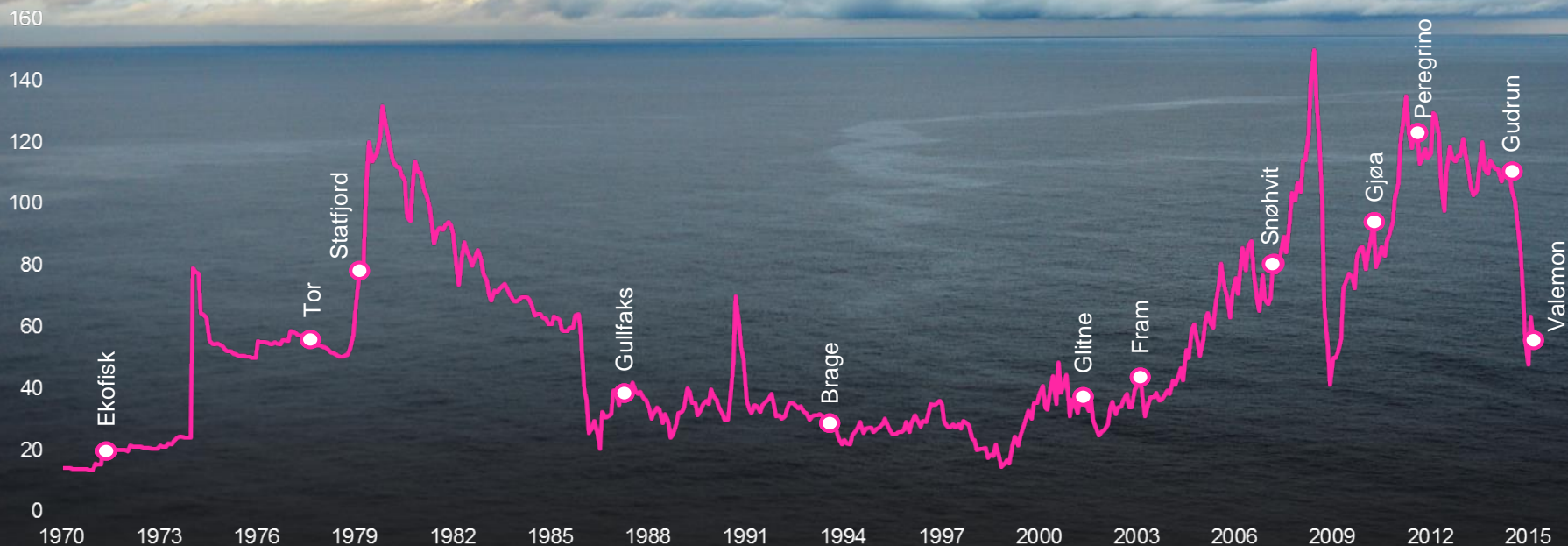


Eldar Sætre

Konsernsjef



Svingninger i oljeprisen er regelen mer enn unntaket



2014 | Gode operasjonelle resultater

Forbedret sikkerhet

Alvorlig hendelsesfrekvens¹⁾



Fire prosent produksjonsvekst

mill. foe/d²⁾



Solid justert driftsresultat

NOK mrd.



1) Antall alvorlige hendelser per million arbeidstime

2) Fat oljeequivalenter per dag

3) 2013 rebasert produksjon: 1,85 mill. foe/d

To hovedutfordringer i omgivelsesbildet



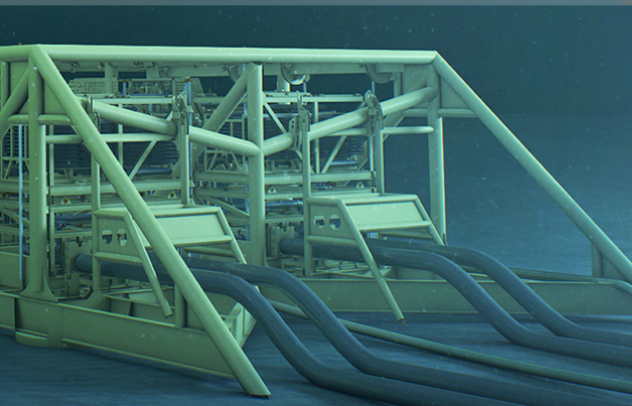
Konkurranseskraft



Klima

Tre prioriteringer som strategisk respons

Forlenge vår posisjon
på norsk sokkel



Videreutvikle lønnsomme
internasjonale posisjoner



Akselerere overgangen til
et lavkarbon samfunn



Eldar Sætre

Konsernsjef



Forslag fra aksjonærer om Statoils strategiske robusthet mot 2035 og videre

Forslag til vedtak:

«For å vareta vår interesse av at selskapet lykkes på lang sikt, gitt de anerkjente risikofaktorene og mulighetene knyttet til klimaendring, bestemmer vi som aksjeeiere i selskapet at den rutinemessige årlige rapporteringen fra 2016 skal omfatte informasjon om: pågående styring av utslipp fra drift; robustheten til porteføljen av eiendeler i forhold til Det internasjonale energibyråets (IEA) scenarier; forskning og utvikling (F&U) samt investeringsstrategier knyttet til lavkarbonenergi; relevante strategiske kritiske prestasjonsindikatorer (KPI), og ledelsesincentiver; og offentlige politiske standpunkter til klimaendring. Denne ytterligere årlige rapporteringen kunne bygge på redegjørelser som allerede er gjort til CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og/eller de som allerede er gjort innen selskapets scenarier, bærekraftrapport og årsrapporten.»

Forslag fra aksjonærer om Statoils rapportering

Forslag til vedtak:

«Statoils prosjekter i porteføljen evalueres mot IPCCs AR5 scenarier. Evalueringen skal legge særskilt vekt på:

- a. Høyrisiko ressurser som ukonvensjonelle fossile investeringer. Herunder Arktis; tjæresand; ekstreme dypvannsoperasjoner; og alle nye prosjekter i porteføljen.*
- b. Ressurser som kan bidra til å redusere risikoen, som fornybar energi investeringer, forskning og teknologiutvikling.*

Evalueringen skal inkluderes i årlige rapporteringer fra 2016. Dersom evalueringen viser at Statoils portefølje ikke er forenlig med togradersscenariene, må Statoil presentere en strategi for å omstille porteføljen ved uttrekk av de mest karbonintensive prosjektene.»

Forslag fra aksjonær om Statoils strategi

Forslag til vedtak:

«Styret utarbeider en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og virksomhet. Strategien skal reflektere selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål. Styret bør i denne sammenheng vurdere muligheter og konsekvenser ved følgende aktuelle delstrategier:

- 1. Terminere letevirksomheten etter nye olje- og gasskilder nasjonalt og globalt*
- 2. Minimalisere utslippene av CO2 fra produksjonsfelt og prosesseringsanlegg i størst mulig grad, inklusive fangst og lagring av CO2*
- 3. Diversifisere virksomheten med en fornyet og sterk satsing på produksjon av fornybar energi, nasjonalt og globalt, basert på vind og eventuelt bølgekraft.*

Frigjorte investeringsmidler fra terminering av leting og utvikling av nye olje- og gassfelt bør vurderes disponert til finansiering av utslippsreduksjoner i eksisterende virksomhet, og nyinvesteringer i fornybar energiproduksjon. Resultatet av strategiarbeidet presenteres i årsrapportene for 2015/16.»

Generalforsamling 2015

Mona Larsen

Statsautorisert revisor
KPMG



Olaug Svarva

Bedriftsforsamlingens leder



Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2014, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2014

Forslag til vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for regnskapsåret 2014 godkjennes.

For fjerde kvartal 2014 utdeles et utbytte på 1,80 kroner per aksje, som implisitt gir et totalt utbytte på 7,20 kroner for 2014.»

Forslag fra aksjonærer om Statoils strategiske robusthet mot 2035 og videre

Forslag til vedtak:

«For å vareta vår interesse av at selskapet lykkes på lang sikt, gitt de anerkjente risikofaktorene og mulighetene knyttet til klimaendring, bestemmer vi som aksjeeiere i selskapet at den rutinemessige årlige rapporteringen fra 2016 skal omfatte informasjon om: pågående styring av utslipp fra drift; robustheten til porteføljen av eiendeler i forhold til Det internasjonale energibyråets (IEA) scenarier; forskning og utvikling (F&U) samt investeringsstrategier knyttet til lavkarbonenergi; relevante strategiske kritiske prestasjonsindikatorer (KPI), og ledelsesincentiver; og offentlige politiske standpunkter til klimaendring. Denne ytterligere årlige rapporteringen kunne bygge på redegjørelser som allerede er gjort til CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og/eller de som allerede er gjort innen selskapets scenarier, bærekraftrapport og årsrapporten.»

Forslag fra aksjonærer om Statoils rapportering

Forslag til vedtak:

«Statoils prosjekter i porteføljen evalueres mot IPCCs AR5 scenarier. Evalueringen skal legge særskilt vekt på:

- a. Høyrisiko ressurser som ukonvensjonelle fossile investeringer. Herunder Arktis; tjæresand; ekstreme dypvannsoperasjoner; og alle nye prosjekter i porteføljen.*
- b. Ressurser som kan bidra til å redusere risikoen, som fornybar energi investeringer, forskning og teknologiutvikling.*

Evalueringen skal inkluderes i årlige rapporteringer fra 2016. Dersom evalueringen viser at Statoils portefølje ikke er forenlig med togradersscenariene, må Statoil presentere en strategi for å omstille porteføljen ved uttrekk av de mest karbonintensive prosjektene.»

Forslag fra aksjonær om Statoils strategi

Forslag til vedtak:

«Styret utarbeider en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og virksomhet. Strategien skal reflektere selskapets medansvar for å bidra til å løse dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål. Styret bør i denne sammenheng vurdere muligheter og konsekvenser ved følgende aktuelle delstrategier:

- 1. Terminere letevirksomheten etter nye olje- og gasskilder nasjonalt og globalt*
- 2. Minimalisere utslippene av CO2 fra produksjonsfelt og prosesseringsanlegg i størst mulig grad, inklusive fangst og lagring av CO2*
- 3. Diversifisere virksomheten med en fornyet og sterk satsing på produksjon av fornybar energi, nasjonalt og globalt, basert på vind og eventuelt bølgekraft.*

Frigjorte investeringsmidler fra terminering av leting og utvikling av nye olje- og gassfelt bør vurderes disponert til finansiering av utslippsreduksjoner i eksisterende virksomhet, og nyinvesteringer i fornybar energiproduksjon. Resultatet av strategiarbeidet presenteres i årsrapportene for 2015/16.»

Generalforsamling 2015

Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.»

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

Svein Rennemo

Styreleder



Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2014

Forslag til vedtak:

«Revisors godtgjørelse for 2014 på 6.732.000 kroner for Statoil ASA godkjennes.»

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

«Bjørn Ståle Haavik, ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartementet, velges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i Statoil ASAs valgkomité med virkning fra 19. mai 2015 frem til ordinær generalforsamling i 2016.»

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen forts.

Bjørn Ståle Haavik (født 1962)

- Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet, leder av økonomi- og administrasjonsavdelingen.
- Energiråd i den norske EU-delegasjonen i Brussel i perioden 2010 – 2014, og erfaring fra ulike stillinger i Olje- og energidepartementet siden 1988.
- Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1987.
- Medlem av Statoils valgkomité fra 2006 til 2011.

Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen

Forslag til vedtak:

«Bjørn Ståle Haavik, ekspedisjonssjef i Olje- og Energidepartementet, velges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i Statoil ASAs valgkomité med virkning fra 19. mai 2015 frem til ordinær generalforsamling i 2016.»

Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer

Forslag til vedtak:

«Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til:

<i>Leder</i>	<i>120.000 kr/år</i>
<i>Nestleder</i>	<i>63.300 kr/år</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>44.400 kr/år</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>6.300 kr/møte»</i>

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Forslag til vedtak:

«Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:

<i>Leder</i>	<i>11.900 kr/møte</i>
<i>Medlemmer</i>	<i>8.800 kr/møte»</i>

Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2014

Forslag til vedtak:

«Statoils generalforsamling gir herved styret fullmakt til å vedta utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2014.

Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.

Fullmakten er gitt i henhold til Allmennaksjelovens paragraf 8-2 (2) og er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn 30. juni 2016.»

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

Forslag til vedtak:

«Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 35 000 000,- 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 2016.

Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 14. mai 2014.»

Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting

Forslag til vedtak:

«Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoil-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 frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn 30. juni 2016.»

Takk for fremmøtet!

Generalforsamling 2015
Annual general meeting 2015

www.statoil.com



Generalforsamling 2015

Annual general meeting 2015