

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I STATOIL ASA**  
**19. MAI 2015**

Den 19. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Statoil Business Center, Forusbeen 50, 4035 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**  
Generalforsamlingen traff 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 Magnar Jørpeland velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder."*
6. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2014, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte for fjerde kvartal 2014**  
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 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."*

*BBZ*

Møteleder opplyste at utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2015. Forventet utbetalingsdag er 29. mai 2015. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR (American Depository Receipts) programmet i USA er 4. juni 2015.

7. **Forslag fra aksjonærer om Statoils strategiske robusthet mot 2035 og videre**  
Generalforsamlingen traff i samsvar med to aksjonærers forslag og styrets anbefaling følgende 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."*

8. **Forslag fra aksjonærer om Statoils rapportering**  
To aksjonærer hadde fremmet forslag om at Statoils prosjekter i porteføljen evalueres mot IPCCs AR5 scenarier.

Forslaget fra aksjonærene ble ikke vedtatt.

9. **Forslag fra aksjonær om Statoils strategi**  
En aksjonær hadde fremmet forslag om at Statoil utarbeider en ny strategi for en mer bærekraftig utvikling og forvaltning av selskapets ressurser og virksomhet.

Forslaget fra aksjonæren ble ikke vedtatt.

10. **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.

11. **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 5 til årsregnskapet for Statoil ASA (utarbeidet i henhold til norske regnskapsprinsipper).

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

12. **Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor**  
Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*"Revisors godtgjørelse for 2014 på kr 6.732.000 for Statoil ASA godkjennes."*

13. **Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen**  
Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende 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."*

338



**14. Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer**

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

*"Bedriftsforsamlingens godtgjørelse fastsettes til:*

Leder:	120.000 kr/ år
Nestleder:	63.300 kr/år
Medlemmer:	44.400 kr/år
Varamedlemmer:	6.300 kr/møte"

**15. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Generalforsamlingen traff i samsvar med valgkomiteens innstilling følgende vedtak:

*"Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes til:*

Leder:	11.900 kr/møte
Medlemmer:	8.800 kr/møte"

**16. Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2014**

Generalforsamlingen traff i samsvar med styrets forslag følgende 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 lenger enn 30. juni 2016."*

**17. 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-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."*

**18. Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA 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-aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 187.500.000 kroner."*

*B88*

*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."*

\* \* \* \* \*

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

Stavanger, 19. mai 2015

  
Olaug Svarva

  
Johan A. Alstad

  
Magnar Jørpeland

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:	19.05.2015 17.00
Dagens dato:	19.05.2015

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 105**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	3 188 647 103	
- selskapets egne aksjer	8 417 565	
Totalt stemmeberettiget aksjer	3 180 229 538	
Representert ved egne aksjer	2 247 959 233	70,69 %
Representert ved forhåndsstemme	5 287 116	0,17 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>2 253 246 349</b>	<b>70,85 %</b>
Representert ved fullmakt	2 602 015	0,08 %
Representert ved stemmeinstruks	150 351 015	4,73 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>152 953 030</b>	<b>4,81 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>2 406 199 379</b>	<b>75,66 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>2 406 199 379</b>	<b>75,46 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice  
.....  
GRETHE NES

For selskapet:

STATOIL ASA





## Protokoll for generalforsamling STATOIL ASA

ISIN: NO0010096985 STATOIL ASA

Generalforsamlingsdato: 19.05.2015 17.00

Dagens dato: 19.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 3 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	2 405 434 214	1 326	2 405 435 540	763 839	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	0,00 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 434 214</b>	<b>1 326</b>	<b>2 405 435 540</b>	<b>763 839</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	2 405 439 447	765	2 405 440 212	759 167	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	0,00 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 439 447</b>	<b>765</b>	<b>2 405 440 212</b>	<b>759 167</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 5 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	2 405 434 773	1 593	2 405 436 366	763 013	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	0,00 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 434 773</b>	<b>1 593</b>	<b>2 405 436 366</b>	<b>763 013</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2014, herunder styrets forslag om</b>						
Ordinær	2 405 258 501	180 422	2 405 438 923	760 456	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,01 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,43 %	0,01 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 258 501</b>	<b>180 422</b>	<b>2 405 438 923</b>	<b>760 456</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 7 Forslag fra aksjonærer om Statoils strategiske robusthet mot 2035 og videre</b>						
Ordinær	2 404 233 410	1 182 887	2 405 416 297	783 082	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,05 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,04 %	75,44 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 404 233 410</b>	<b>1 182 887</b>	<b>2 405 416 297</b>	<b>783 082</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 8 Forslag fra aksjonærer om Statoils rapportering</b>						
Ordinær	22 287 254	2 381 334 237	2 403 621 491	2 577 888	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	0,93 %	99,07 %		0,00 %		
% representert AK	0,93 %	98,97 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	0,70 %	74,68 %	75,38 %	0,08 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>22 287 254</b>	<b>2 381 334 237</b>	<b>2 403 621 491</b>	<b>2 577 888</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 9 Forslag fra aksjonærer om Statoils strategi</b>						
Ordinær	5 746 137	2 397 886 655	2 403 632 792	2 566 587	0	2 406 199 379

19.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	0,24 %	99,76 %		0,00 %		
% representert AK	0,24 %	99,66 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	0,18 %	75,20 %	75,38 %	0,08 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>5 746 137</b>	<b>2 397 886 655</b>	<b>2 403 632 792</b>	<b>2 566 587</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 10 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse</b>						
Ordinær	2 405 185 291	15 176	2 405 200 467	998 912	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	75,43 %	0,00 %	75,43 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 185 291</b>	<b>15 176</b>	<b>2 405 200 467</b>	<b>998 912</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 11 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	2 318 613 634	85 729 442	2 404 343 076	1 856 303	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	96,43 %	3,57 %		0,00 %		
% representert AK	96,36 %	3,56 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	72,72 %	2,69 %	75,40 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 318 613 634</b>	<b>85 729 442</b>	<b>2 404 343 076</b>	<b>1 856 303</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 12 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2014</b>						
Ordinær	2 405 389 112	39 352	2 405 428 464	770 915	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	0,00 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 389 112</b>	<b>39 352</b>	<b>2 405 428 464</b>	<b>770 915</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 13 Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen</b>						
Ordinær	2 404 185 791	1 254 499	2 405 440 290	759 089	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,05 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,04 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 404 185 791</b>	<b>1 254 499</b>	<b>2 405 440 290</b>	<b>759 089</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 14 Fastsettelse av godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer</b>						
Ordinær	2 405 412 177	16 733	2 405 428 910	770 469	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,44 %	0,00 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 412 177</b>	<b>16 733</b>	<b>2 405 428 910</b>	<b>770 469</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 15 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	2 405 223 723	203 067	2 405 426 790	772 589	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,01 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,43 %	0,01 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 223 723</b>	<b>203 067</b>	<b>2 405 426 790</b>	<b>772 589</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 16 Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2014</b>						
Ordinær	2 405 028 354	419 246	2 405 447 600	751 779	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,02 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,43 %	0,01 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 405 028 354</b>	<b>419 246</b>	<b>2 405 447 600</b>	<b>751 779</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 17 Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for å fortsette aksjespareprogrammet for ansatte</b>						
Ordinær	2 336 422 289	68 904 079	2 405 326 368	873 011	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	97,14 %	2,87 %		0,00 %		
% representert AK	97,10 %	2,86 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	73,27 %	2,16 %	75,43 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 336 422 289</b>	<b>68 904 079</b>	<b>2 405 326 368</b>	<b>873 011</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>
<b>Sak 18 Fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting</b>						
Ordinær	2 404 066 474	1 381 124	2 405 447 598	751 781	0	2 406 199 379
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,06 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	75,40 %	0,04 %	75,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>2 404 066 474</b>	<b>1 381 124</b>	<b>2 405 447 598</b>	<b>751 781</b>	<b>0</b>	<b>2 406 199 379</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice

.....GRÊTHE NES

For selskapet:

STATOIL ASA

Benedikt E. Eym

**Aksjeinformasjon**

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

**§ 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