

Til: Generalforsamlingen i Statoil ASA

Sak: Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Statoil ASA

Dato: 14. april 2016

1. FORMÅL OG BAKGRUNN

I henhold til § 11 i selskapets vedtekter, er én av valgkomiteens oppgaver å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen og valgkomiteen.

Valgkomiteen i Statoil innstiller til valg av tre nye medlemmer og tre nye varamedlemmer i bedriftsforsamlingen, samt nominasjon av ett eksisterende varamedlem til nytt medlem. I tillegg innstilles det til valg av ny leder og nestleder i bedriftsforsamlingen, et valg som foretas av bedriftsforsamlingen selv. Valgkomiteen innstiller også til valg av ny leder og ett nytt medlem i valgkomiteen. Øvrige medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 11. mai 2016, hvor valgkomiteens leder også vil redegjøre for valgkomiteens innstilling.

2. VALG AV MEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

Tjenestetiden utløper i år for samtlige av bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Olaug Svarva (leder), Idar Kreutzer (nestleder), Karin Aslaksen, Barbro Hætta, Arthur Sletteberg (varamedlem) og Bassim Haj (varamedlem) trer ut av bedriftsforsamlingen.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av bedriftsforsamlingen, herunder mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

- a) Tone Lunde Bakker, Greger Mannsverk, Steinar Olsen, Ingvald Strømmen, Rune Bjerke, Siri Kalvig, Terje Venold og Kjersti Kleven gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA.
- b) Birgitte Ringstad Vartdal, eksisterende 4. varamedlem, velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA.
- c) Nils Bastiansen, Jarle Roth og Kathrine Næss velges som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen. Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- d) Til bedriftsforsamlingens valg av leder og nestleder innstilles Tone Lunde Bakker som leder (nyvalg) og Nils Bastiansen som nestleder (nyvalg). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- e) Nina Kivijervi Jonassen, eksisterende 3. varamedlem, gjenvelges som 2. varamedlem i bedriftsforsamlingen.
- f) Kjerstin Fyllingen, Håkon Volldal og Kari Skeidsvoll Moe velges som nye varamedlemmer til bedriftsforsamlingen (henholdsvis 1, 3 og 4. varamedlem). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.

- g) Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2018.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007, 19. mai 2010 og 14. mai 2014.

3. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det følger av selskapets vedtekter § 11 at valgkomiteen skal bestå av fire medlemmer og at valgkomiteens leder og ett annet medlem skal velges blant bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer. Valgkomiteens medlemmer skal være uavhengige av selskapets styre og den daglige ledelse.

Som følge av Olaug Svarvas uttreden fra vervet som leder av bedriftsforsamlingen, fratrer hun samtidig som leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen har lagt vekt på flere kriterier ved sammensetningen av valgkomiteen, herunder hensynet til aksjonærrepresentasjon, mangfold i kompetanse og bakgrunn, en balansert kjønnsmessig representasjon og hensynet til fornyelse sammenholdt med behovet for kontinuitet. Valgkomiteen fremmer på denne bakgrunn følgende enstemmige innstilling:

- a) Tone Lunde Bakker (eksisterende medlem) velges som ny leder av valgkomiteen i Statoil ASA. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- b) Tom Rathke og Elisabeth Berge gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.
- c) Jarle Roth velges som nytt medlem av valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- d) Bjørn Ståle Haavik gjenvelges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i valgkomiteen.
- e) Tjenestetiden for både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2018.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises det til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007, 14. mai 2013 og 14. mai 2014.

4. FORSLAG TIL VEDTAK

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen:

“Følgende personer velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018:

1. *Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (nyvalg som leder, eksisterende medlem)*
2. *Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (nyvalg)*
3. *Greger Mannsverk (gjenvalg)*
4. *Steinar Olsen (gjenvalg)*
5. *Ingvald Strømmen (gjenvalg)*
6. *Rune Bjerke (gjenvalg)*
7. *Siri Kalvig (gjenvalg)*

8. *Terje Venold (gjenvalg)*
9. *Kjersti Kleven (gjenvalg)*
10. *Birgitte Ringstad Vartdal (nyvalg, eksisterende 4. varamedlem)*
11. *Jarle Roth (nyvalg)*
12. *Kathrine Næss (nyvalg)*

Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018:

1. *varamedlem: Kjerstin Fyllingen (nyvalg)*
2. *varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg, eksisterende 3. varamedlem)*
3. *varamedlem: Håkon Volldal (nyvalg)*
4. *varamedlem: Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg)*”

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen:

“Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen i Statoil ASA med virkning fra 12. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2018:

Tone Lunde Bakker, leder (nyvalg som leder, eksisterende medlem)
Tom Rathke (gjenvalg)
Elisabeth Berge (gjenvalg)
Jarle Roth (nyvalg)

Bjørn Ståle Haavik, personlig varamedlem for Elisabeth Berge (gjenvalg)”.

Med vennlig hilsen

Olaug Svarva
Leder/på vegne av valgkomiteen i Statoil ASA

VEDLEGG A - INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE NYE MEDLEMMER

For de foreslåtte nye medlemmer og varamedlemmer i bedriftsforsamlingen og foreslått ny leder og nytt medlem i valgkomiteen kan følgende opplyses:

Tone Lunde Bakker (født 1962) er Global Head of cash management og tidligere landsjef i Norge for Danske Bank, hvor hun har arbeidet siden 1997. Hun startet sin karriere i Christiania Bank og Kreditkasse. Bakker har en Bachelor i Business Administration fra Arizona State University (1987) innenfor to hovedretninger; Finance og International Business (Siviløkonom), og er også autorisert finansanalytiker fra NHH (1991). Bakker har vært styremedlem i Eksportfinans ASA siden 2009.

Nils Bastiansen (født 1960) er direktør for aksjer i Folketrygdfondet og er ansvarlig for fondets aksjeinvesteringer. Bastiansen har arbeidet i Folketrygdfondet siden 1995. Han har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og i DnB Fonds i Oslo. Nils Bastiansen er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og siviløkonom og Master of International Management fra Thunderbird School of Global Management, Arizona, USA. Han er også autorisert finansanalytiker med en Master of Business Administration i finans fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Jarle Roth (født 1960) har vært administrerende direktør i Eksportkreditt siden 2012, og tiltrer som ny konsernsjef i Arendal Fossekompagni fra august 2016. Roth har tidligere vært viseadministrerende direktør i Umoe Gruppen, konsernsjef for Unitor ASA og Umoe Schat-Harding Group. Roth er nestleder i styret i Ekornes ASA og er styremedlem i Kongsberg Gruppen ASA. Roth er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Kathrine Næss (født 1979) er verksdirektør ved aluminiumssmelteverket Alcoa i Mosjøen, og har arbeidet i selskapet siden 2006. Næss har en master i Business Administration fra Handelshøyskolen i Trondheim.

Kjerstin Fyllingen (født 1958) er administrerende direktør ved Haraldsplass Diagonale Sykehus AS i Bergen. Fyllingen var i perioden 2006 til 2012 konserndirektør i Tryg Forsikring AS, blant annet med ansvar for bedriftsmarkedet i Danmark og Norge. Hun har en Master of Management grad og Bachelor i Business Administration grad fra Handelshøyskolen BI. Fyllingen sitter i dag i styret i Fana Sparebank AS, Norges Statsbaner AS og i Landbruksforsikring AS.

Håkon Volldal (født 1976) er konserndirektør for Business Area Collection Solutions i Tomra Systems ASA, og har arbeidet i selskapet siden 2004. Volldal var konsulent i McKinsey & Company i perioden 2000 til 2004. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim.

Kari Skeidsvoll Moe (født 1975) er juridisk direktør i Trønderenergi AS. Skeidsvoll Moe arbeidet i perioden 2005 til 2015 som advokat i Norsk Hydro ASA og startet sin karriere i advokatfirmaet Thommessen. Hun har en grad (post-graduate diploma) i konkurranserett innen EU fra King's College i London, en Master (LLM) i tysk og europeisk rett fra Humboldt Universitat i Berlin og er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo.

De foreslåtte kandidatene er uavhengige av styret og den daglige ledelse i Statoil ASA.