

**Til:** Generalforsamlingen i Statoil ASA

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

**Dato:** 18. april 2018

### 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 nominerer tre nye medlemmer til bedriftsforsamlingen (ett medlem og to varamedlemmer), samt nominasjon av ett eksisterende varamedlem til nytt medlem. Valgkomiteen innstiller også til valg av ett nytt medlem i valgkomiteen. Øvrige medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 15. mai 2018, 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. Steinar Olsen (medlem), Kathrine Næss (medlem) and Haakon Voldal (vara medlem) 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, Nils Bastiansen, Greger Mannsverk, Ingvald Strømmen, Rune Bjerke, Siri Kalvig, Terje Venold, Kjersti Kleven, Birgitte Ringstad Vartdal og Jarle Roth gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA.
- b) Kari Skeidsvoll Moe, eksisterende 4. varamedlem, velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Statoil ASA. Det vises til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- c) Finn Kinserdal velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen. Det vises til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- d) Marit Hansen og Martin Wien Fjell velges som nye varamedlemmer til bedriftsforsamlingen (henholdsvis 3. og 4. varamedlem). Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- e) Tjenestetiden for både de nyvalgte og de gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2020.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007, 19. mai 2010, 14. mai 2014 og 11. mai 2016.

### 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.

Tom Rathke har valgt å tre ut 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 (leder), Jarle Roth og Elisabeth Berge gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen. Tom Rathke har valgt å tre ut av valgkomiteen
- b) Berit L. Henriksen velges som nytt medlem av valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- c) Bjørn Ståle Haavik gjenvelges som personlig varamedlem for Elisabeth Berge i valgkomiteen.
- d) Tjenestetiden for både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2020.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises det til innkallinger til generalforsamlinger i Statoil ASA 5. juli 2007, 14. mai 2013, 14. mai 2014 og 11. mai 2016.

#### 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 16. mai 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:*

1. Tone Lunde Bakker (innstilles som leder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
2. Nils Bastiansen (innstilles som nestleder til bedriftsforsamlingens valg) (gjenvalg)
3. Greger Mannsverk (gjenvalg)
4. Ingvald Strømmen (gjenvalg)
5. Rune Bjerke (gjenvalg)
6. Siri Kalvig (gjenvalg)
7. Terje Venold (gjenvalg)
8. Kjersti Kleven (gjenvalg)
9. Birgitte Ringstad Vartdal (gjenvalg)
10. Jarle Roth (gjenvalg)
11. Finn Kinserdal (nyvalg)
12. Kari Skeidsvoll Moe (nyvalg, eksisterende 4. varamedlem)

*Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Statoil ASA med virkning fra 16. mai 2016 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:*

1. varamedlem: Kjerstin Fyllingen (gjenvalg)
2. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)

3. *varamedlem: Marit Hansen (nyvalg)*
4. *varamedlem: Martin Wien Fjell (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 16. mai 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2020:*

1. *Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)*
2. *Jarle Roth (gjenvalg)*
3. *Elisabeth Berge (gjenvalg)*
4. *Berit L. Henriksen (nyvalg)*

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

Med vennlig hilsen

Tone Lunde Bakker  
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:

**Finn Kinserdal:** (født 1960) er førsteamanuensis og instituttleder på Norges Handelshøyskole (NHH), hvor han har vært ansatt siden 2016. Kinserdal har tidligere vært partner i Arthur Andersen/Ernst & Young, hvor han blant annet var leder av olje- og energi-virksomheten i Norden. Han har også vært partner i Borea Opportunity Private Equity samt prosjektleder hos McKinsey & Company. Kinserdal er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og har doktorgrad fra NHH.

**Kari Skeidsvoll Moe** (født 1975) er juridisk direktør i Trønderenergi AS. Moe arbeidet i perioden 2005 til 2015 som advokat i Norsk Hydro ASA, og tilbrakte i denne perioden flere år i Brasil som ansvarlig for Hydros juridiske avdeling der. Moe startet sin karriere i advokatfirmaet Thommessen. Hun har en grad (post-graduate diploma) i europeisk konkurranserett innen EU fra King's College i London, en Master (LLM) i tysk og europeisk rett fra Humboldt Universität i Berlin og er utdannet cand. jur fra Universitetet i Oslo.

**Marit Hansen** (født 1967) er samfunnskontakt ved UiT Norges arktiske universitet i Hammerfest, hvor hun har jobbet siden 2017. I perioden 2014 til 2017 var Hansen direktør for Barentshavkonferansen. Hansen har jobbet som leder innenfor kommunikasjon hos Statoil ASA i perioden 2011 til 2014 og har vært regionleder for Aibel. Hansen har en grad fra Statens lærerhøgskole i handels- og kontorlag.

**Martin Wien Fjell** (født 1980) er leder for Global Customer Support i Kongsberg Maritime, og har jobbet i Kongsberg Gruppen siden 2013. Fjell hadde tidligere ulike stillinger hos Umoe, blant annet finansdirektør for Umoe Maritime i perioden 2008 til 2013. Han har også tt vært partner hos Fondsfinans og analytiker hos Morgan Stanely investment banking. Fjell er siviløkonom med spesialisering i finans fra NHH.

**Berit L. Henriksen** (født 1953) Henriksen har hatt en rekke lederstillinger i DNB innenfor storkundeområdet, senest som leder avdelingen av energidivisjonen (2011-2017) og leder av international corporates and institution division (2005-2011). Videre har hun vært leder for DNB America, basert i New York og nestleder i DNBs shippingavdeling. Hun har tidligere erfaring fra Osco Shipping og fra kanadiske selskaper. Henriksen er styremedlem i Ferd Holding AS og Norge-America Forening (NORAM). Hun er også tt medlem av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen i Norsk Hydro ASA. Henriksen har Bachelor of Science i biologi og matematikk fra Dalhousie University og MBA fra University of Western Ontario, Canada. Henriksen er kanadisk statsborger, bosatt i Norge.

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