

Til: Generalforsamlingen i Equinor ASA

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

Dato: 20. april 2020

1. FORMÅL OG BAKGRUNN

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

Valgkomiteen i Equinor nominerer fem nye medlemmer til bedriftsforsamlingen (tre medlemmer og to varamedlemmer), samt nominasjon av ett nåværende varamedlem til nytt medlem. Valgkomiteen innstiller også til valg av ett nytt medlem i valgkomiteen samt ett nytt varamedlem. Øvrige medlemmer av bedriftsforsamlingen og valgkomiteen innstilles til gjenvalg. Valget vil bli avholdt på selskapets ordinære generalforsamling 14. mai 2020, 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. Ingvald Strømmen (medlem), Rune Bjerke (medlem), Siri Kalvig (medlem), Birgitte Ringstad Vartdal (medlem) og Marit Hansen (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, Nils Bastiansen, Greger Mannsverk, Terje Venold, Kjersti Kleven, Finn Kinserdal, Jarle Roth og Kari Skeidsvoll Moe gjenvelges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA.
- b) Kjerstin Fyllingen, nåværende 1. varamedlem, velges som nytt medlem av bedriftsforsamlingen i Equinor ASA. Det vises til omtalen av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- c) Kjerstin Rasmussen Braathen, Mari Rege og Brynjar Kristian Forbergskog velges som nye medlemmer av bedriftsforsamlingen. Det vises til omtalen av kandidatene i vedlegg A nedenfor.
- d) Knut Nesse og Trond Straume velges som nye varamedlemmer til bedriftsforsamlingen (henholdsvis 1. og 2. 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 2022.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg, vises til innkallinger til generalforsamlinger i Equinor ASA 5. juli 2007, 19. mai 2010, 14. mai 2014, 11. mai 2016 og 15. mai 2018.

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.

Tjenestetiden utløper i år for samtlige av valgkomiteens medlemmer. Elisabeth Berge skulle – som pensjonert fra stillingen som departementsråd i Olje- og energidepartementet – tre ut av valgkomiteen. Elisabeth Berge døde 12. april 2020.

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 Berit L. Henriksen gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen.
- b) Bjørn Ståle Haavik velges som nytt medlem av valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- c) Andreas Hilding Eriksen velges som personlig varamedlem for Bjørn Ståle Haavik i valgkomiteen. Det vises til nærmere omtale av kandidaten i vedlegg A nedenfor.
- d) Tjenestetiden for både nyvalgte og gjenvalgte medlemmer vil være frem til ordinær generalforsamling i 2022.

For nærmere opplysninger om kandidater som nomineres til gjenvalg vises det til innkallinger til generalforsamlinger i Equinor ASA 14. mai 2013, 14. mai 2014, 11. mai 2016 og 15. mai 2018.

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 Equinor ASA med virkning fra 15. mai 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2022:

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. Terje Venold (gjenvalg)
5. Kjersti Kleven (gjenvalg)
6. Finn Kinserdal (gjenvalg)
7. Jarle Roth (gjenvalg)
8. Kari Skeidsvoll Moe (gjenvalg)
9. Kjerstin Fyllingen (nyvalg, nåværende 1. varamedlem)
10. Kjerstin Rasmussen Braathen (nyvalg)
11. Mari Rege (nyvalg)
12. Brynjar Kristian Forbergskog (nyvalg)

Følgende personer velges som varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i Equinor ASA med virkning fra 15. mai 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2022:

- 1. varamedlem: Knut Nesse (nyvalg)*
- 2. varamedlem: Trond Straume (nyvalg)*
- 3. varamedlem: Nina Kivijervi Jonassen (gjenvalg)*
- 4. varamedlem: Martin Wien Fjell (gjenvalg)”*

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

”Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen i Equinor ASA med virkning fra 15. mai 2020 og frem til ordinær generalforsamling i 2022:

- 1. Tone Lunde Bakker, leder (gjenvalg som leder)*
- 2. Bjørn Ståle Haavik (nyvalg)*
- 3. Jarle Roth (gjenvalg)*
- 4. Berit L. Henriksen (gjenvalg)*

Andreas Hilding Eriksen, personlig varamedlem for Bjørn Ståle Haavik (nyvalg).»

Med vennlig hilsen

Tone Lunde Bakker
Leder/på vegne av valgkomiteen i Equinor ASA

VEDLEGG A - INFORMASJON OM DE FORESLÅTTE NYE MEDLEMMER

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

Kjerstin Fyllingen (født 1958) er administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale 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 og Bachelor i Business Administration fra Handelshøyskolen BI.

Kjerstin Rasmussen Braathen (født 1970) er konsernsjef i DNB ASA. Hun var før dette konserndirektør konsernfinans i DNB og har jobbet i banken siden 1999 i ulike stillinger innenfor bedriftsmarked. Tidligere erfaring inkluderer stillinger i Hydro Agri International. Braathen har Mastergrad i ledelse fra École supérieure de commerce de Nice Sophia-Antipolis.

Mari Rege (født 1974) er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, hvor hun også leder UiS sitt programområde i arbeidsmarkedsøkonomi. Hun mottok sin doktorgrad fra Universitetet i Oslo i 2002. Rege forsker på læring og motivasjon. Hun har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift. Før hun kom til Universitetet i Stavanger hadde hun stilling som førsteamanuensis (Assistant Professor) ved Case Western Reserve University i USA.

Brynjar Kristian Forbergskog (født 1958) er arbeidende styreleder i Torghatten AS. Han var tidligere konsernsjef i Torghatten. Han har jobbet i Torghatten siden 1989 og har forvandlet Torghatten fra et lite, lokalt busselskap til et av Nordens største transportselskap. Forbergskog er utdannet revisor.

Knut Nesse (født 1967) er konsernsjef for Akva Group ASA. Han var tidligere konsernsjef hos Skretting Group og Nutreco. Nesse har en Master of Business and Administration fra Norsk Handelshøyskole (NHH) og har flere styreverv.

Trond Straume (født 1977) er administrerende direktør i Volue AS. Han var tidligere administrerende direktør i Powel AS og før dette Chief Technology Officer (CTO) i det britiske børsnoterte programvareselskapet AVEVA, hvor han har hatt forskjellige roller siden 2010. Straume er utdannet dataingeniør ved universitetet i Stavanger og Business Management fra Handelshøyskolen BI.

Bjørn Ståle Haavik (født 1962) er ekspedisjonssjef, økonomi- og administrasjonsavdelingen i Olje- og energidepartementet (OED). Han er nåværende personlig varamedlem for Elisabeth Berge. Haavik er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Andreas Hilding Eriksen (født 1973) er departementsråd i Olje- og energidepartementet (OED). Han var tidligere ekspedisjonssjef i OEDs energi- og vannressursavdeling. Eriksen er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo.

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