

INSTRUKS

FOR

VALGKOMITEEN I EQUINOR ASA

(Fastsatt av generalforsamlingen 19. mai 2011. Sist endret 15. mai 2018)

1 OPPGAVER

Valgkomiteens oppgaver er å avgj innstilling til

- generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av bedriftsforsamlingen og honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen;
- generalforsamlingen om valg av og honorar til medlemmer av valgkomiteen;
- bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og honorar til medlemmer av styret og
- bedriftsforsamlingen om valg av bedriftsforsamlingens leder og nestleder.

2 SAMMENSETNING, VALG OG GODTGJØRELSE

- 2.1 Valgkomiteen er sammensatt og valgt som fastsatt i Equinors vedtekter § 11. Valgkomiteen skal være uavhengig av styret og daglig ledelse.
- 2.2 Valgkomiteens medlemmer velges normalt for to år av gangen.
- 2.3 Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3 SAKSBEHANDLINGSREGLER

- 3.1 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra komiteens leder. Hvert av valgkomiteens medlemmer kan kreve at det innkalles til møte. Komiteens leder vurderer om at det skal avholdes fysiske møter eller om møte kan avholdes på annen måte.
- 3.2 Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.
- 3.3 Styrets leder og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sine endelige innstillinger.

- 3.4 I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med bl.a. aksjonærer, styrets og bedriftsforsamlingens medlemmer, den daglige ledelse samt eksterne rådgivere. Det skal legges til rette for at aksjonærer kan fremsette forslag om kandidater til styre, valgkomité og bedriftsforsamling. I den utstrekning det er hensiktsmessig bør valgkomiteen orientere bedriftsforsamlingen om sitt arbeid og drøfte prinsipielle sider ved dette.
- 3.5 Valgkomiteen skal legge vekt på at de foreslåtte kandidater har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon mhp. kjønn og bakgrunn samt på styre- og bedriftsforsamlingsmedlemmenes uavhengighet i forhold til selskapet.
- 3.6 Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre og bedriftsforsamling som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til børser hvor selskapets aksjer er notert. Valgkomiteen skal se hen til de anbefalinger om sammensetning av styre, valgkomité og bedriftsforsamling som følger av Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse og eventuelle andre relevante anbefalinger om god eierstyring (corporate governance). Valgkomiteen skal innhente styrets egevaluering.
- 3.7 Kandidatene som foreslås av valgkomiteen, må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet de foreslås til.
- 3.8 Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes, og skal inneholde relevant informasjon om kandidatene. Eventuelle dissenser skal fremgå av innstillingene.

4 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLINGER

- 4.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen og medlemmer til valgkomiteen bør foreligge så tidlig at den kan sendes til aksjonærene sammen med innkallingen til den aktuelle generalforsamlingen.
- 4.2 Valgkomiteens innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret bør foreligge så tidlig at den kan sendes sammen med innkallingen til det aktuelle møtet i bedriftsforsamlingen.
- 4.3 Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingene for henholdsvis generalforsamlingen og bedriftsforsamlingen, herunder en redegjørelse for hvordan komiteen har arbeidet.