

# Generalforsamling 2009

StatoilHydro avholdt generalforsamling 19. mai 2009.

## PDF innholdsfortegnelse:

1. Presentasjon
2. Protokoll fra ordinær generalforsamling 2009



**Statoil**



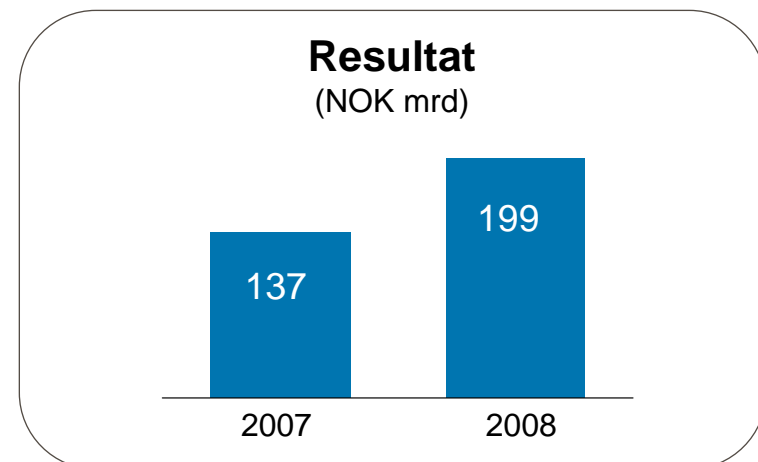
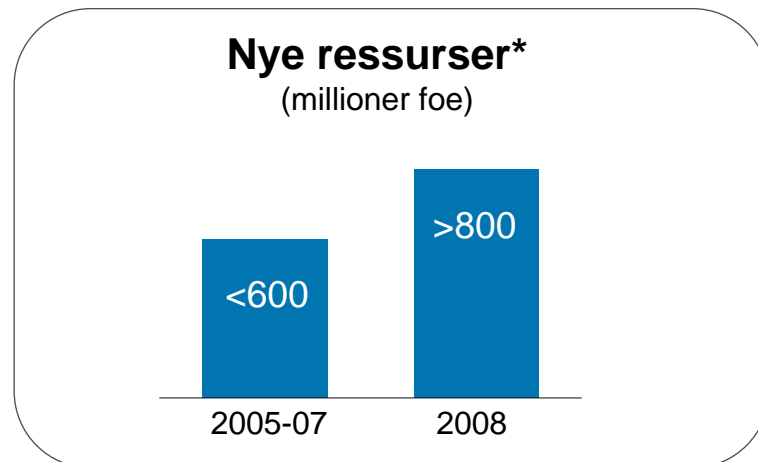
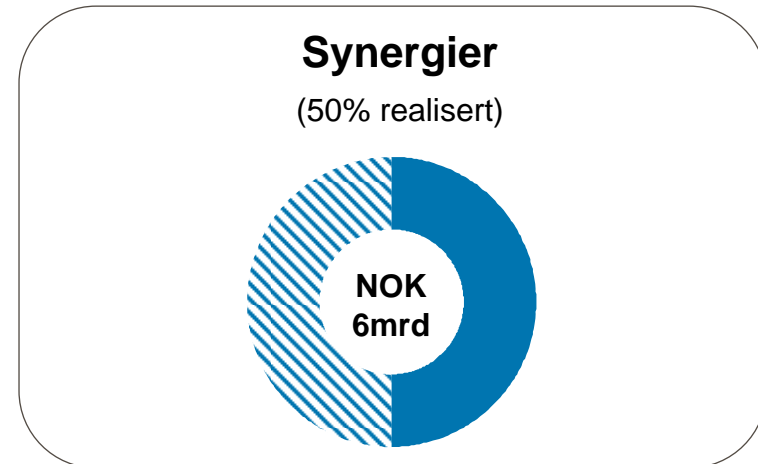
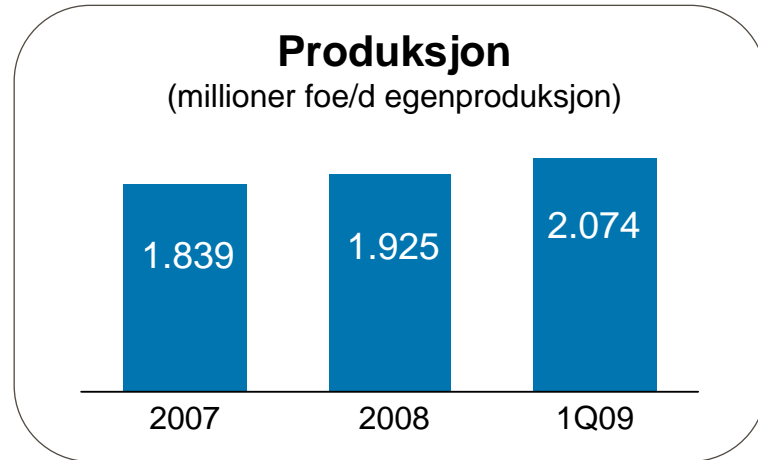
# Verdiskapning i endrede omgivelser

Helge Lund, konsernsjef

Generalforsamling - Stavanger, 19. mai 2009

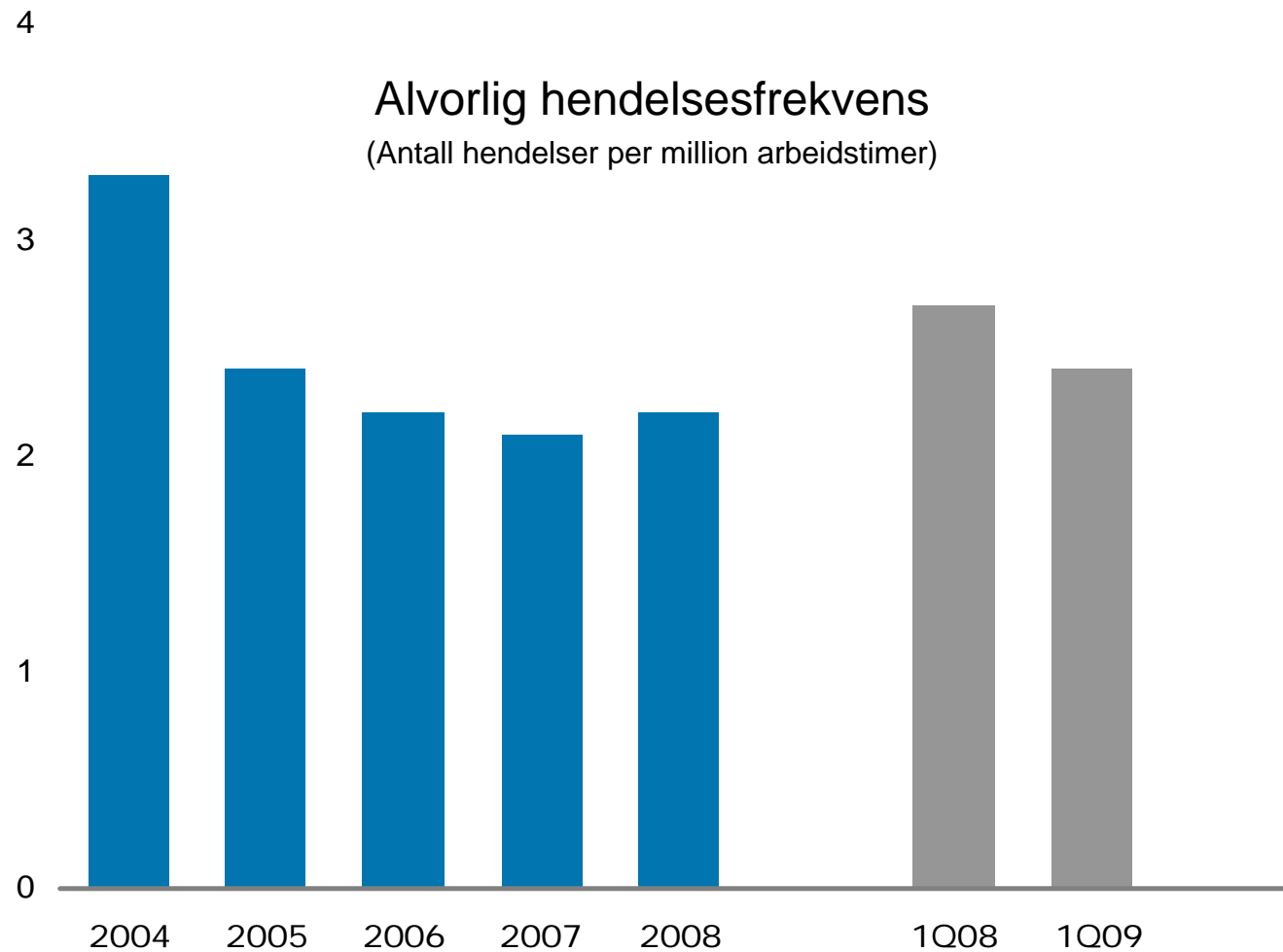
**StatoilHydro**

# Sterke leveranser i 2008



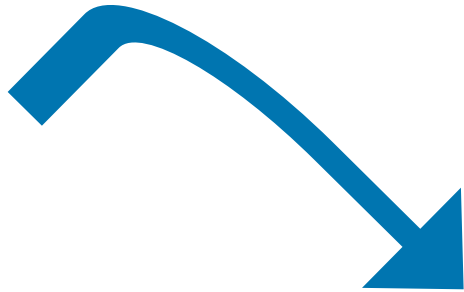
\*) Volumer påvist ved leteboring inkludert revisjoner

# Kontinuerlig HMS-innsats



## Endrede industriomgivelser

**Oljepris**



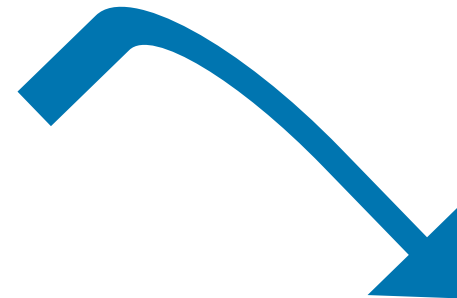
**Kostnadsnivå**



**Investeringer**

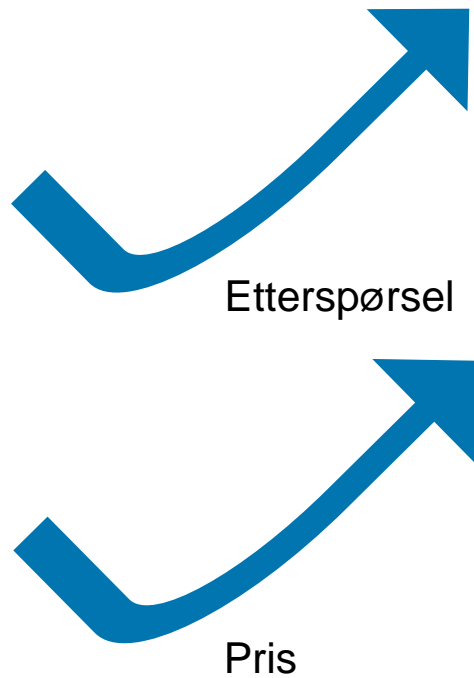


**Kapitaltilgang**

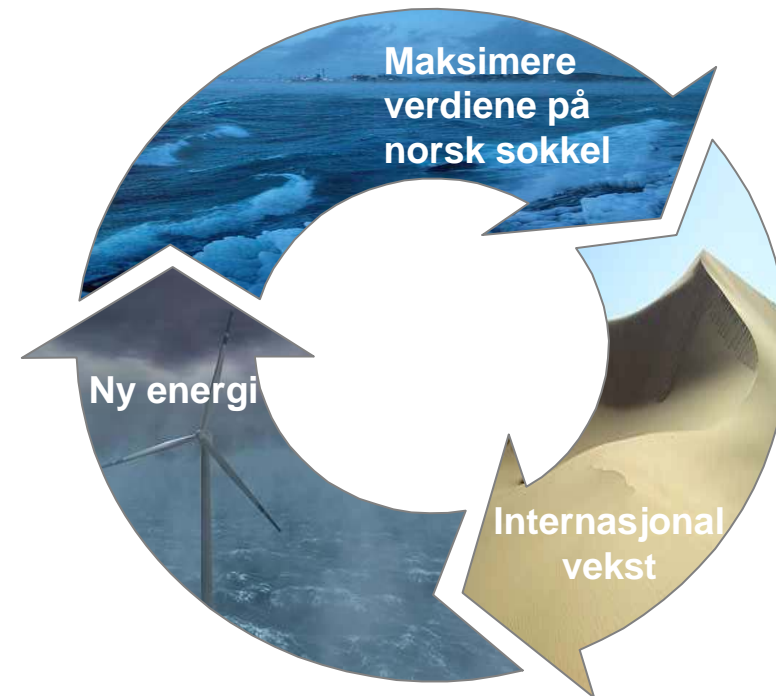


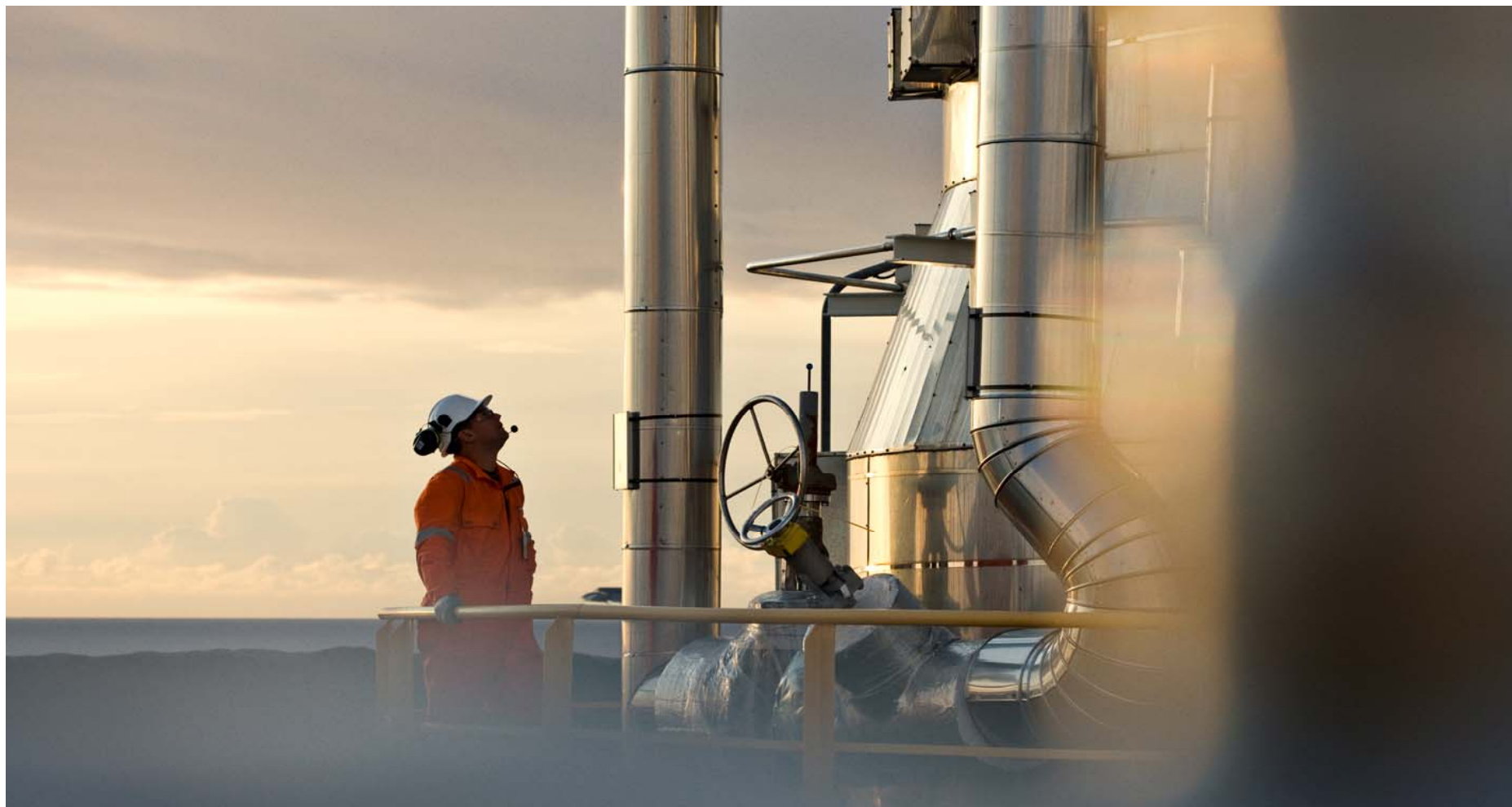
# Energirealiteter

## Markedsutviklingen



## Forretningsstrategi





# Verdiskapning i endrede omgivelser

Generalforsamling - Stavanger, 19. mai 2009

**StatoilHydro**

## PROTOKOLL

### FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

#### I STATOILHYDRO ASA

19. MAI 2009

Den 19. mai 2009 ble det avholdt ordinær generalforsamling i StatoilHydro ASA på StatoilHydro's IB senter, Forus, Stavanger.

Styrets leder, bedriftsforsamlingens leder, konsernsjef og selskapets revisor møtte.

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER**  
Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva åpnet generalforsamlingen.
- 2. VALG AV MØTELEDER**  
Bedriftsforsamlingens leder Olaug Svarva ble valgt til møteleder.
- 3. GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN**  
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.
- 4. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJEIERE OG FULLMAKTER**  
Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.
- 5. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**  
Johan A. Alstad og Gunnar Sletvold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- 6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOILHYDRO ASA OG KONSERNET FOR 2008, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM UTDELING AV UTBYTTE**  
Møteleder informerte om at årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og for konsernet for regnskapsåret 2008 godkjennes.*

*Det utdeles et samlet utbytte på 7,25 kroner per aksje, bestående av et ordinært utbytte på 4,40 kr. pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 2,85 kr. pr. aksje.*



Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 19. mai 2009. Forventet utbetalingsdag er 3. juni 2009.

#### **7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR**

Revisors godtgjørelse for 2008 på kr. 25.222.778,- for StatoilHydro ASA ble godkjent.

#### **8. VALG AV VARAMEDLEM TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN**

I henhold til valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Arthur Sletteberg velges som varamedlem av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2010.*

#### **9. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE**

Styreleder Svein Rennemo ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som tatt inn i note 3 til årsregnskapet for StatoilHydro ASA, levert etter norske regnskapsprinsipper.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse.

#### **10. FULLMAKT TIL ERVERV AV STATOILHYDRO AKSJER I MARKEDET FOR GJENNOMFØRING AV AKSJESPAREPROGRAM FOR ANSATTE**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve StatoilHydro-aksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 15 000 000,- kroner. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan bare benyttes til salg og overdragelse til ansatte i StatoilHydro-konsernet 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 2010.*

*Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 20. mai 2008.*

#### **11. VEDTEKTSENDRINGER**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om endring av vedtektene § 1 (det som er nytt er understreket):

*"Selskapets navn er Statoil ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.*

*Statoil ASAs virksomhet er å drive undersøkelse etter og utvinning, transport, foredling og markedsføring av petroleum, avledede produkter og andre energiformer, samt annen virksomhet. Virksomheten kan også drives gjennom deltakelse i eller i samarbeid med andre selskaper."*

*Styret gis fullmakt til å beslutte dato for ikrafttreden for endring av vedtektene, dog ikke senere enn 1. januar 2010.*

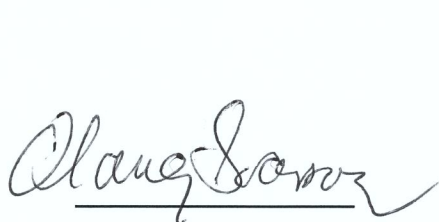
## 12. FORSLAG FRA AKSJONÆR

En aksjonær hadde fremmet forslag om at StatoilHydro skal trekke seg ut av olje-sand aktiviteter i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

\* \* \* \* \*

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

Stavanger, den 19. mai 2009



Olaug Svarva



Johan A. Alstad



Gunnar Sletvold

Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig.

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for de enkelte saker.

# STATOILHYDRO ASA

## Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Utskriftsdato 19.05.2009  
Generalforsamlingsdato 19.05.2009

Stemmeberettigede personer representert: ~~238~~ 148

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
ORDINÆR	2.278.973.837	146.896.583	2.425.870.420	76,08
<b>Totalt</b>	<b>2.278.973.837</b>	<b>146.896.583</b>	<b>2.425.870.420</b>	<b>76,08</b>

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	132	2.278.969.388
Kun fullmektiger:	<del>15</del> 105	146.896.176
Egne og fullmektig aksjer:	1	4.856
<b>Totalt:</b>	<del>238</del> 148	<b>2.425.870.420</b>

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
ORDINÆR	3.188.647.103	7.971.617.758
<b>Totalt:</b>	<b>3.188.647.103</b>	<b>7.971.617.758</b>

Kontofører for selskapet: **NOR Bank ASA**  
DNB NOR BANK ASA  
Verdipapirservice  
  
GRETHE NES

For STATOILHYDRO ASA



## Resultat av stemmeinstruksene som er gitt

		Aksjer For	Aksjer Imot
Sak 1	Åpning av generalforsamling	2 372 562 063	0
Sak 2	Valg av møteleder	2 425 236 226	1 656
Sak 3	Godkjenning av innkallelse og dagsorden	2 425 233 424	4 458
Sak 4	Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	2 375 025 923	1 919 108
Sak 5	Valg av to personer til å undertenget protokollen sammen med møtelederen	2 425 233 596	1 377
Sak 6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for StatoilHydro ASA og konsernet for 2008, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte	2 425 057 209	2 437
Sak 7	Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor	2 424 944 393	37 952
Sak 8	Valg av varamedlem til bedrifts forsamlingen	2 338 717 829	81 109 438
Sak 9	Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	2 337 793 003	85 263 804
Sak 10	Fullmakt til erverv av StatoilHydro aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogrammet for ansatte	2 345 189 133	78 032 918
Sak 11	Vedtaksendringer	2 425 215 007	12 427
Sak 12	Aksjonær forslag om å trekke seg ut av olje-sand aktiviteter i Canada	3 671 678	2 378 021 390

**Avstemning for: STATOILHYDRO ASA****Sak nr.:** 12

Utskriftsdato

19.05.2009

Generalforsamlingsdato

19.05.2009

Avstemt og

<b>Aksjeklasse:</b>	<b>For:</b>	<b>Imot:</b>	<b>Blanke/Avstår:</b>	<b>Sum avgitt:</b>	<b>Ikke avgitt:</b>	<b>Stemmeberettigede representerte aksjer:</b>
Ordinær	3.671.678	2.378.021.390	0	2.381.693.068	44.177.352	2.425.870.420
% avgitte	0,15%	99,85%	0,00%			
% representert	0,15%	98,03%	0,00%		1,82%	
<b>Totalt</b>	<b>3.671.678</b>	<b>2.378.021.390</b>	<b>0</b>	<b>2.381.693.068</b>	<b>44.177.352</b>	<b>2.425.870.420</b>

**Kontofører for selskapet: DNB NOR BANK ASA**

Verdipapirservice

  
GRETHE NES**For STATOILHYDRO ASA****Informasjon:**

<b>Aksjeklasse:</b>	<b>Antall aksjer:</b>	<b>Aksje kapital:</b>
ORDINÆR	3.188.647.103	7.971.617.758
<b>Totalt:</b>	<b>3.188.647.103</b>	<b>7.971.617.758</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