

# Generalforsamling 2007

Generalforsamling i Statoil ASA tirsdag 15 mai 2007.

År 2007, den 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion hotell, Stavanger.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

## PDF innholdsfortegnelse:

1. Innkalling til ordinær generalforsamling 2007
2. Presentasjon
3. Stemmeresultat
4. Protokoll fra ordinær generalforsamling 2007



**Statoil**

Til aksjonærene i STATOIL ASA

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

15. mai 2007, kl 17:00

på Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8, 4008 Stavanger

### FORELØPIG DAGSORDEN

**1. Åpning av generalforsamlingen ved bedriftsforsamlingens leder**

**2. Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter**

**3. Valg av møteleder**

Styret foreslår at generalforsamlingen velger bedriftsforsamlingens leder, Anne Kathrine Slungård, som møteleder.

**4. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

**5. Godkjenning av innkallelse og dagsorden**

**6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet for 2006, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte**

Styret foreslår at det for 2006 utdeles et ordinært utbytte på NOK 4,00 kroner per aksje samt NOK 5,12 kroner per aksje i ekstraordinært utbytte.

**7. Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor**

**8. Erklæring om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte**

Styret tar sikte på å legge frem for Generalforsamlingen de retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen som er inntatt i note 3 til årsregnskap for 2006 levert etter norske regnskapsprinsipper NGAAP.

**9. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for etterfølgende sletting**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til tilbakekjøp av inntil 50 000 000 egne aksjer (om lag 2,3 % av selskapets aksjekapital), i henhold til allmennaksjeloven § 9-4. Slik fullmakt er vanlig i mange børsnoterte selskaper. Tilbakekjøp av egne aksjer kommer aksjonærene til gode i form av at de gjenværende aksjene får en høyere eierandel i selskapet.

Bakgrunnen for at det bes om en slik fullmakt er å gi styret i Statoil mulighet for å utnytte de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til når det gjelder distribusjon av kapital til selskapets aksjonærer. Tilbakekjøp av egne aksjer vil også være et viktig virkemiddel for løpende å kunne tilpasse selskapet til en hensiktsmessig kapitalstruktur. Styret i Statoil vedtok i fjor en revidert utbyttepolitikk for selskapet, som angir mål for total kapitaldistribusjon over tid og som vektlegger at kapital kan distribueres til selskapets eiere både ved kontantutbytte og tilbakekjøp av egne aksjer.

Det er en forutsetning at tilbakekjøpte aksjer senere skal slettes gjennom beslutning om kapitalnedsettelse i en ny generalforsamling. Det er også en forutsetning for kjøpet og slettingen av egne aksjer at statens eierandel i Statoil ASA ikke endres som følge av dette. For å oppnå dette vil det i den generalforsamling som skal beslutte sletting av de tilbakekjøpte aksjer, også bli fremmet forslag om innløsning av en andel av statens aksjer, slik at statens eierandel i selskapet opprettholdes. Staten har i dag en eierandel på 70,9 %, og den samlede sletting og innløsning vil da kunne omfatte inntil 171 798 603 aksjer (om lag 7,9 % av selskapets aksjekapital).

Det forutsettes at Statoil ASA og Staten v/Olje- og energidepartementet vil inngå en avtale der departementet forplikter seg til å stemme for både fullmakten til å erverve egne aksjer, senere sletting av disse samt innløsning av det korresponderende antall av statens aksjer. Ved innløsning av aksjene skal Statoil ASA betale en pris til staten for hver aksje som tilsvarer volumveid gjennomsnitt av de kursene som Statoil ASA har betalt for aksjer kjøpt i markedet, pluss en rentekompensasjon, beregnet fra tidspunktet for de enkelte tilbakekjøp til betalingen finner sted.

Forslag til vedtak:

*"Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til å erverve Statoil aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 125 000 000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.*

*Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1. Denne fullmakten skal gjelde fram til og med ordinær generalforsamling i 2008."*

#### 10. Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte

Statoil har siden 2004 hatt en lik aksjespareordning for alle ansatte i konsernet. Formålet med et slikt tiltak er å forsterke en god forretningskultur og lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i selskapet. Ordningen innebærer at de ansatte, gjennom fast lønnstrekk, kan spare inntil 5 % av grunnlønn i aksjer. Etter to kalenderårs bindingstid tildeles en ekstra aksje for hver aksje den ansatte har investert i. Aksjene som overdras til de ansatte erverves ved at selskapet erverver aksjer i markedet. På ordinær generalforsamling i 2006 ble det vedtatt å gi styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for dette formål. Denne fullmakten utløper etter 18 måneder, dvs. i november 2007. Det foreslås at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å erverve aksjer i markedet for derved å kunne fortsette selskapets aksjespareprogram.

Forslag til vedtak:

*"Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 15 000 000,-.*

*Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret.*

*Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.*

*Fullmakten er gyldig til og med 1. juni 2008*

*Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av Statoilaksjer gitt i ordinær generalforsamling den 10. mai 2006."*

## PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Det anmodes om at deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen 11. mai 2007 kl 16:00. Adresse: DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, N-0021 Oslo. Telefaks 22 48 11 71, eller elektronisk via Investortjenester. Påmelding kan også foretas via selskapets hjemmeside [www.statoil.com/register](http://www.statoil.com/register)

Stavanger 30. mars 2007

Jannik Lindbæk  
styrets leder



# Generalforsamling i Statoil ASA 2007

Helge Lund, konsernsjef  
Stavanger, 15. mai 2007

# En bransje i en brytningstid

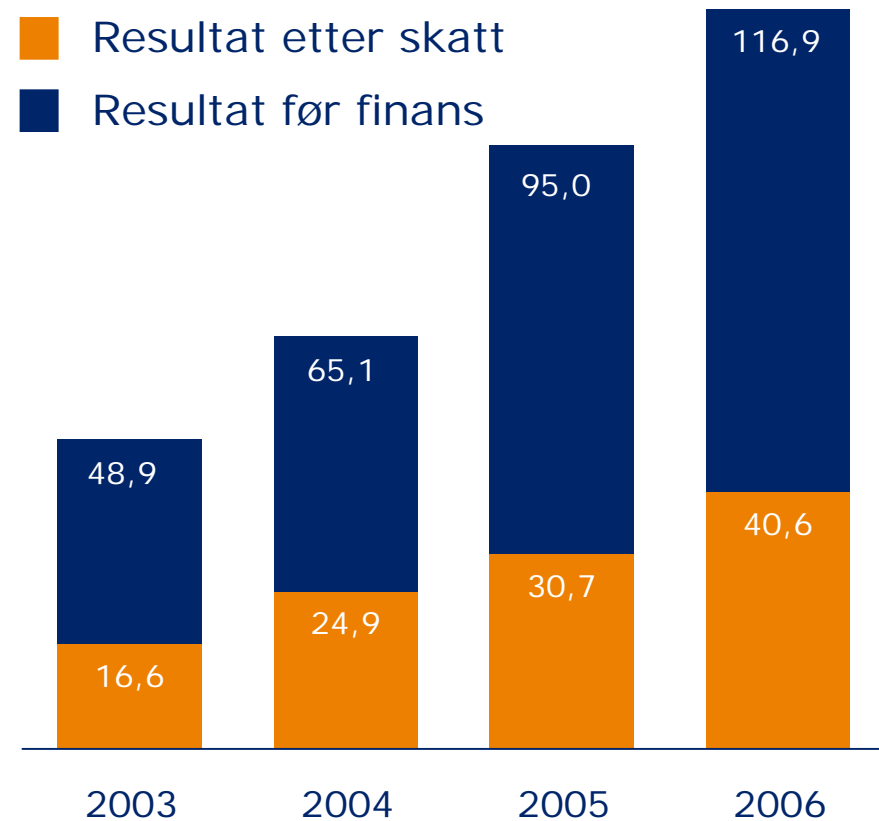
- Reserveerstatning og kortsiktig produksjon
- Konkurransen om vekstmuligheter
- Tøffere rammevilkår
- Økende kompleksitet
- Kapasitetsbegrensninger
- Klima



# Et godt år for Statoil

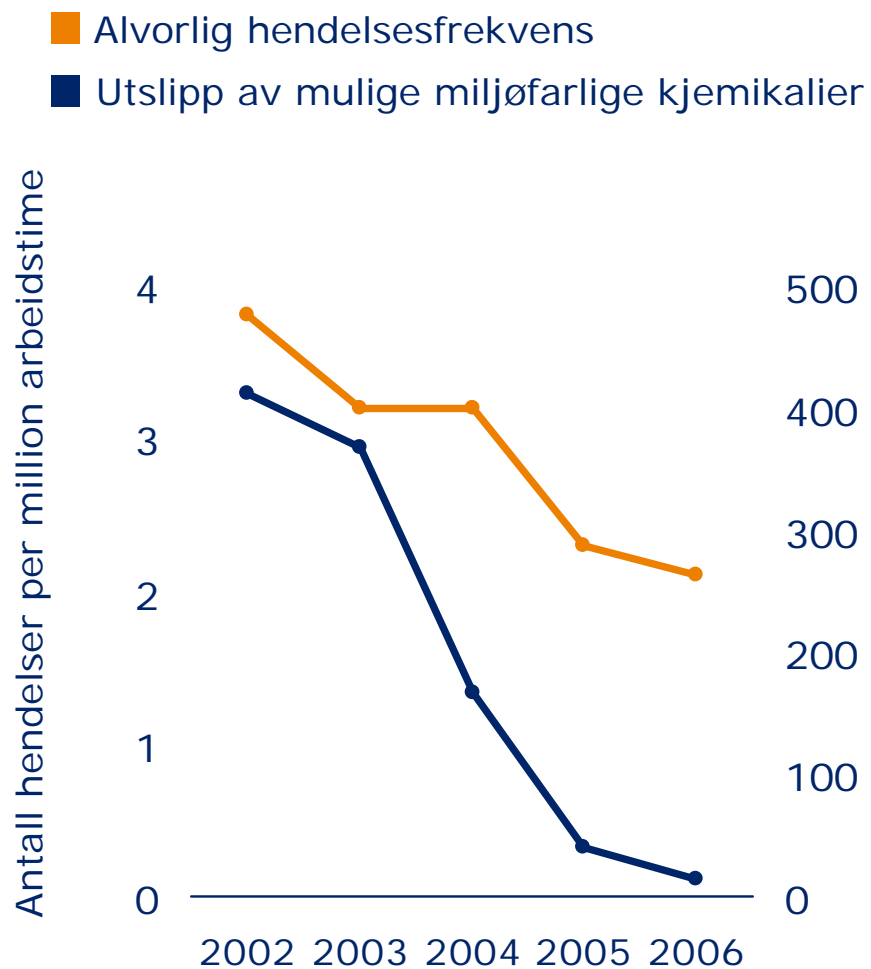
- Tidenes beste årsresultat
- Høy prosjekt- og leteaktivitet
- Sterke nedstrømsresultater
- Nye vekstmuligheter
- Vekstdrevet fusjon

## EBIT og resultat etter skatt (milliarder kroner)





# Framgang på viktige HMS-områder

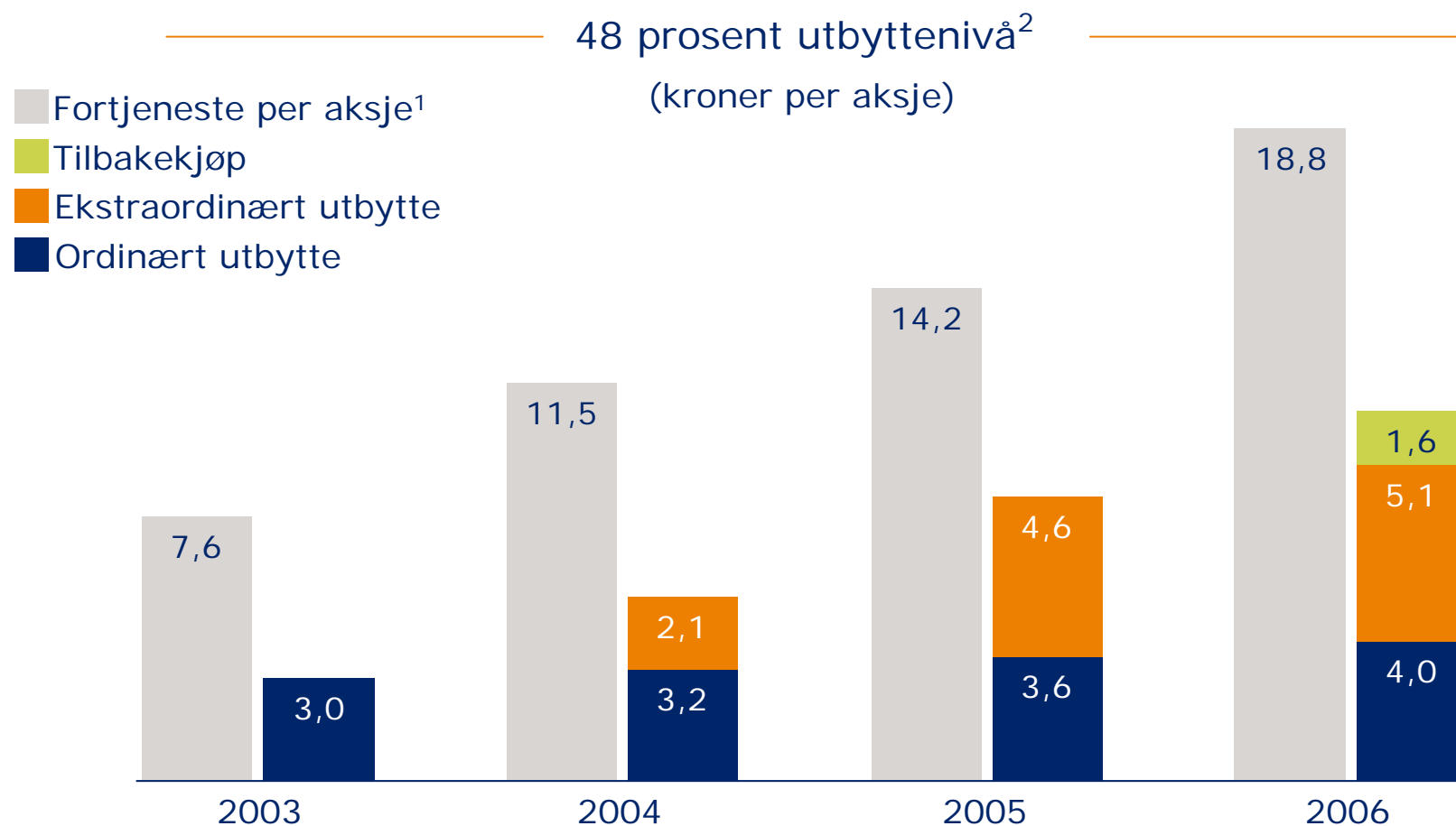


Statoil og bærekraftig utvikling 2006

 **STATOIL**

 **STATOIL**

# Godt resultat gir høyt utbytte



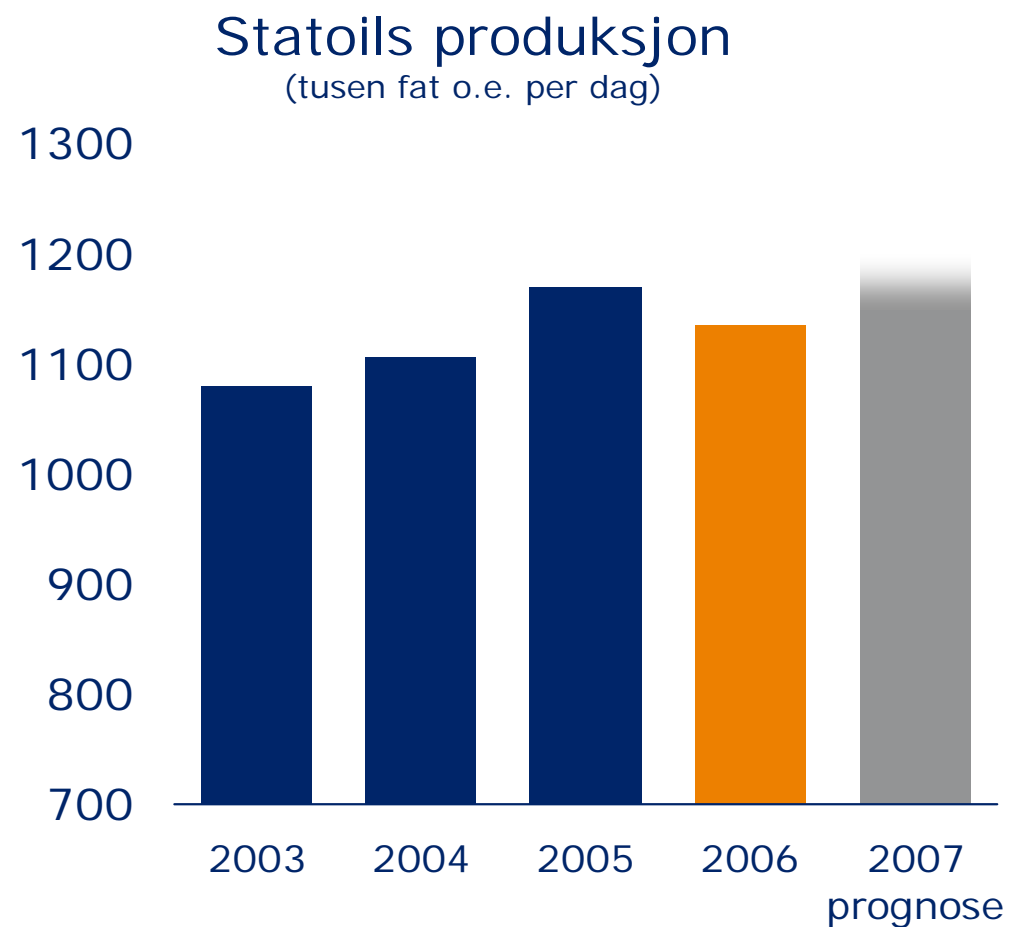
<sup>1</sup> Justert for gevinst/tap i asset-salg, nedskrivninger, og endring i removal grant legislation

<sup>2</sup> Gjennomsnitt for 2001-2006



# Midlertidig produksjonsnedgang

- Oppstart av ni nye prosjekter
- Operasjonelle utfordringer
- Tiltak for økt produksjon



# Ambisiøs strategi – sterke leveranser



- Verdibasert prestasjonskultur
- Høyere ambisjoner på norsk sokkel
- Nye internasjonale vekstplattformer
- Trappet opp leteaktiviteten
- Styrket nedstrømsvirksomheten
- Offensive initiativer på CO<sub>2</sub>

# Hente ut hele potensialet på norsk sokkel

- Fem nye prosjekter i produksjon
- Høy lete- og prosjektaktivitet
- Vekstmuligheter innenfor gass
- Høye ambisjoner for framtiden



# Skape internasjonal vekst

- Fire nye prosjekter i produksjon
- Rekordhøy leteaktivitet
- Styrket posisjon i Mexicogolfen
- Nye lisenser i lovende områder
- Ny vekstplattform i Canada



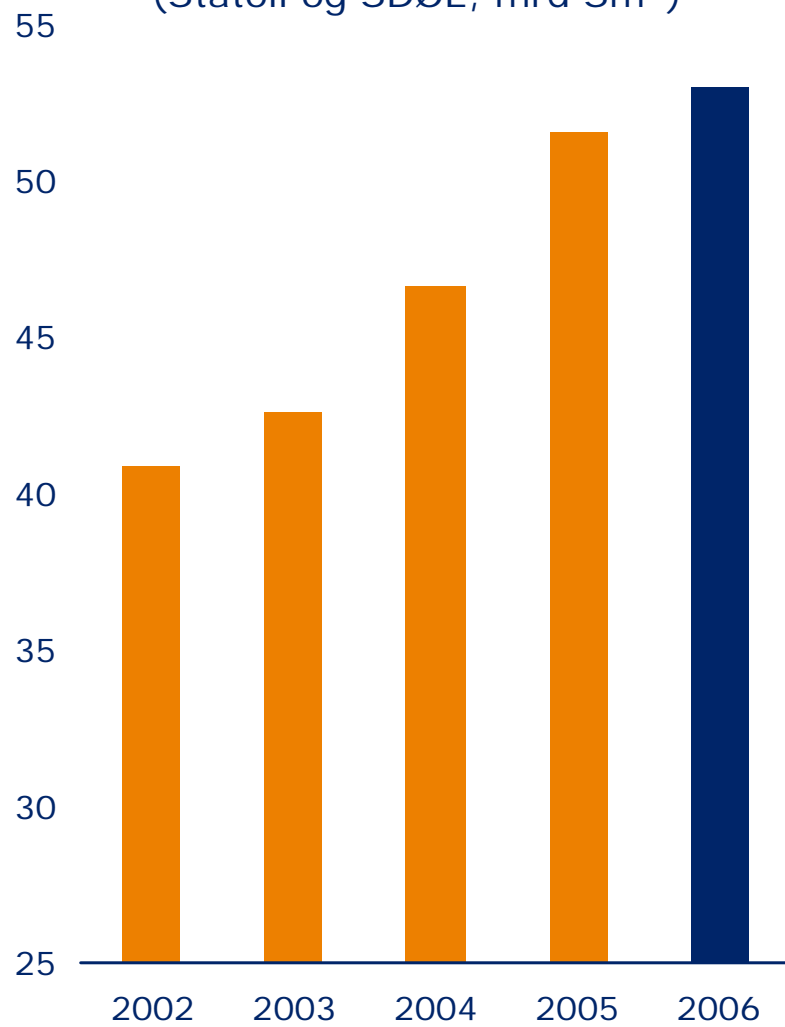
Borestart på Hassi Mouina, Algerie





# Høye ambisjoner innenfor gass

Gassalg til Europa  
(Statoil og SDØE, mrd Sm<sup>3</sup>)





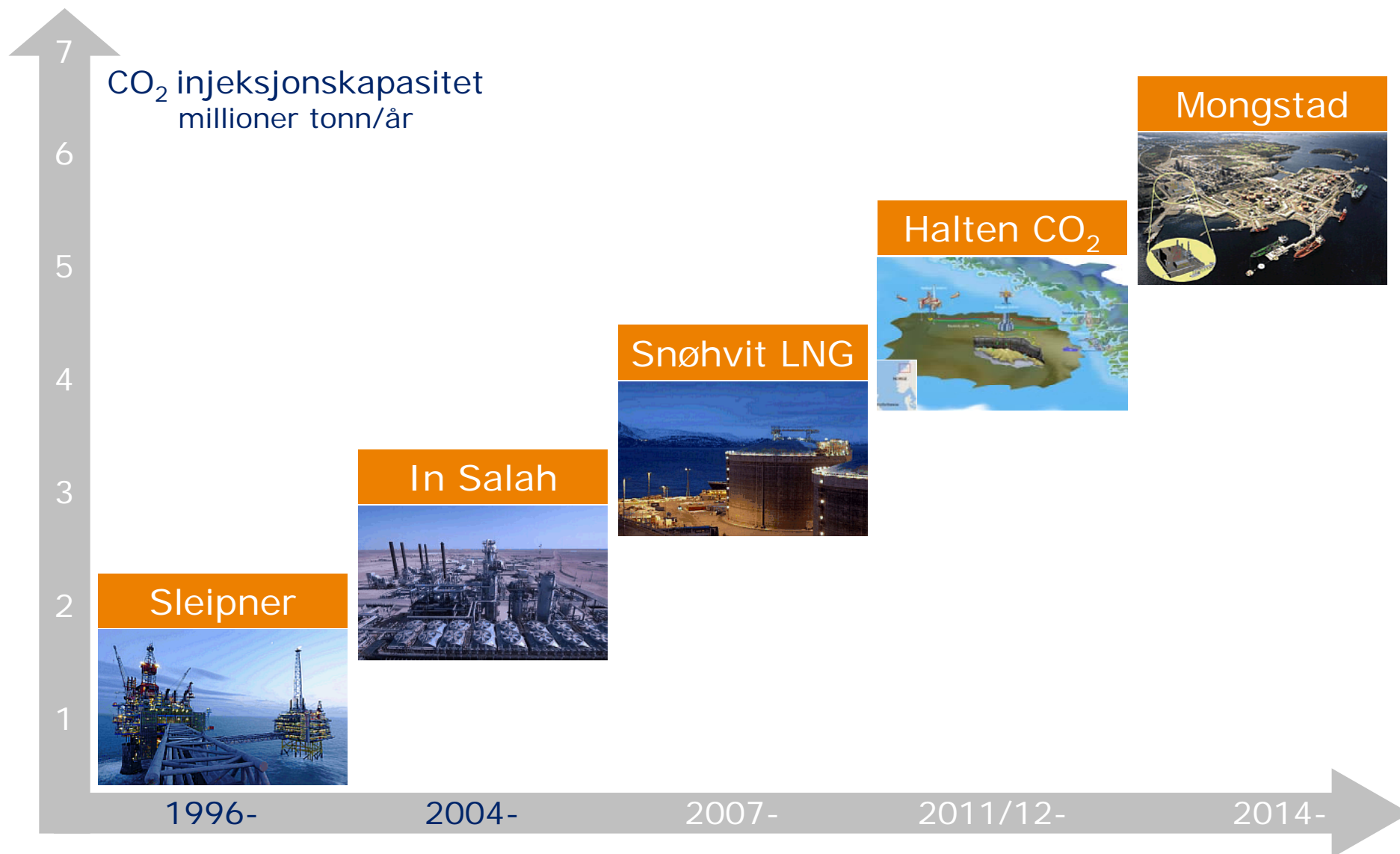
# Styrket nedstrømsvirksomhet

- Lønnsomhetsmålet oppnådd
- Høy regularitet
- Byggestart for Energiverk Mongstad
- Satser på biodrivstoff



Byggestart på Energiverk Mongstad

# Industriell respons på klimautfordringen



# En fusjon for verdiskaping og vekst

- Maksimal verdiskaping på norsk sokkel
- Styrket internasjonal konkurransekraft
- Teknologi og prosjektgjennomføring i verdensklasse
- Sterke gass- og nedstrømsposisjoner







# Generalforsamling i Statoil ASA 2007

## Resultat av stemmeinstruksene som er gitt

		Aksjer For	Aksjer Imot	Aksjer Avstått
Sak 1	Åpning av generalforsamling	1 656 646 553		22 594 811
Sak 2	Opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter	1 656 646 553		22 594 811
Sak 3	Valg av møteleder	1 679 041 717	200	199 447
Sak 4	Valg av person til undertegnelse av protokollen sammen med møteleder	1 679 041 791	200	199 373
Sak 5	Godkjenning av innkallelse og dagsorden	1 679 037 781	310	203 273
Sak 6	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og konsernet 2006	1 678 940 018	97 328	204 018
Sak 7	Fastsettelse av godtgjørelse til selskapets revisor	1 679 042 729	362	198 273
Sak 8	Erklaring om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte	1 677 011 454	2 031 637	198 273
Sak 9	Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for etterfølgende sletting	1 677 055 199	1 987 892	198 273
Sak 10	Fullmakt til erverv av Statoil aksjer i markedet for gjennomføring av aksjespareprogrammet for ansatte	1 679 042 891	200	198 273

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I STATOIL ASA**

År 2007, den 15. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA på Clarion hotell, Stavanger.

I tillegg møtte styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder og selskapets revisor.

Til behandling forelå følgende saker:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED BEDRIFTSFORSAMLINGENS LEDER**

Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård åpnet generalforsamlingen.

**2. OPPRETTE FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

**3. VALG AV MØTELEDER**

*Bedriftsforsamlingens leder Anne Kathrine Slungård ble valgt til møteleder.*

**4. VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

*Arne Øglænd ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**5. GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN**

*Innkallelse og dagsorden ble godkjent.*



## **6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOIL ASA OG KONSERNET FOR 2006, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL UTDELING AV UTBYTTE**

Møteleder minnet om at årsregnskapet, årsberetningen og bedriftsforsamlingens uttalelse var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

*Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2006 for Statoil ASA og Statoilkonsernet, herunder styrets forslag om utdeling av ordinært utbytte på NOK 4,00 pr. aksje og ekstraordinært utbytte på NOK 5,12 pr. aksje.*

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

*Revisors godtgjørelse for 2006 på NOK 19 330 000 for Statoil ASA ble godkjent.*

## **8. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANDRE GODTGJØRELSER TIL LEDENDE ANSATTE**

Styreleder Jannik Lindbæk ga en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår, som tatt inn i årsrapporten for Statoil ASA i note 3 i årsregnskapet avlevert etter norske regnskapsprinsipper NGAAP.

Styrets erklæring bygger på de hovedprinsipper for Statoils lederlønnspolitik som ble vedtatt av styret 8. november 2006. Statens nye retningslinjer for lederlønn ble lagt frem 8. desember 2006. Disse gjelder også for Statoil og for 2007 vil Statoils lederlønsordning bli praktisert i samsvar med statens retningslinjer.

Det antas naturlig at det nye styret, som trer i virksomhet fra gjennomføringstidspunktet for sammenslåingen, foretar en gjennomgang av StatoilHydros fremtidige lederlønnspolitik, blant annet i lys av statens retningslinjer for lederlønn, herunder forhold knyttet til variable kompensasjoner og pensjonsordninger for nye konserndirektører

Bjørn Ståle Haavik, som representant for Olje- og energidepartementet redegjorde for begrunnelsen for Statens stemmegivning og ba om at følgende forklaring ble ført til protokoll:

”På bakgrunn av redegjørelsen fra styrets leder finner staten å kunne stemme for styrets erklæring slik den er lagt fram for generalforsamlingen. Det vises særlig til at Statoils lederlønsordning for 2007 vil bli praktisert i samsvar med statens retningslinjer. Staten forventer at styret som trer i virksomhet fra gjennomføringstidspunktet for sammenslåingen av Statoil ASA og Hydros petroleumsvirksomhet, til neste ordinære generalforsamling foretar en gjennomgang av det sammenslåtte selskapets retningslinjer for å bringe dem i samsvar med statens retningslinjer for lederlønn.

Dette betyr blant annet at:

1. Samlet variabel lønn det enkelte år ikke bør overstige 6 måneders fastlønn, med mindre særskilte hensyn tilsier det.
2. Pensjonsalder skal som hovedregel ikke settes lavere enn 65 år og samlet kompensasjonsgrad bør ikke overstige 66 pst. av lønn.

3. Sluttvederlag bør ikke overstige 12 måneders fastlønn i tillegg til eventuell lønn i oppsigelsestiden.”

Aksjonær Dagfinn Karlsen leverte også følgende protokolltilførsel:

”Jeg ønsker å markere uenighet med styrets erklæring på punktet om etterlønn.”

Det ble deretter avholdt avstemming om styrets erklæring om lederlønn.

*Erklæringen ble vedtatt.*

## **9 . FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER I MARKEDET FOR ETTERFØLGENDE SLETNING**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*”Styret i Statoil ASA gis herved fullmakt til å erverve Statoil aksjer i markedet med pålydende verdi inntil 125 000 000 kroner. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted. Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. lov om allmennaksjeselskaper § 12-1. Denne fullmakten skal gjelde fram til og med ordinær generalforsamling i 2008.”*

## **10. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER 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 Statoilaksjer i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 15 000 000,-.*

*Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun benyttes til salg og overdragelse til ansatte i Statoilkonsernet som ledd i konsernets aksjespareprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis 50 kroner og 500 kroner. Innenfor denne ramme avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilke tidspunkt erverv finner sted.*

*Fullmakten er gyldig til og med 1. juni 2008.*

*Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt til erverv av Statoilaksjer gitt i ordinær generalforsamling den 10. mai 2006.”*

\* \* \* \* \*

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

Stavanger, den 15. mai 2007

Anne Kathrine Slungård

ANNE KATHRINE SLUNGÅRD

Arne Øglænd

ARNE ØGLÆND