

PROTOKOLL
FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I STATOILHYDRO ASA

20. MAI 2008

År 2008, 20. mai ble det avholdt ordinær generalforsamling i StatoilHydro ASA på StatoilHydro's IB senter, Forus, Stavanger.

Styrets leder, konsernsjef, bedriftsforsamlingens leder 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 AKSJEIEIERE 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 Anne Karin Ferkingstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR STATOILHYDRO ASA OG KONSERNET FOR 2007, HERUNDER STYRETS FORSLAG OM 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 2007 for StatoilHydro ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det for 2007 utdeles et samlet utbytte på 8,50 kroner per aksje, bestående av et ordinært utbytte på 4,20 kr. pr. aksje og et ekstraordinært utbytte på 4,30 kr. pr. aksje.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Revisors godtgjørelse for 2007 på kr. 24.875.094,- for StatoilHydro ASA ble godkjent.

8. VALG TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

I henhold til valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Karin Aslaksen og Tore Ulstein velges som medlemmer av bedriftsforsamlingen i StatoilHydro ASA med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2010.

9. VALG TIL VALGKOMITEEN

I henhold til valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Gro Brækken velges som medlem av valgkomiteen i StatoilHydro ASA med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2010.

10. FASTSETTELSE AV HONORARER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

I henhold til valgkomiteens innstilling, og i henhold til felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens ikrafttreden, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Bedriftsforsamlingens honorarer fastsettes til:

<i>Leder:</i>	<i>kr. 95.000,- /år</i>
<i>Nestleder:</i>	<i>kr. 50.000,- /år</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>kr. 35.000,- /år</i>
<i>Varamedlemmer:</i>	<i>kr. 5.000,- /møte</i>

11. FASTSETTELSE AV HONORARER TIL VALGKOMITEEN

I henhold til valgkomiteens innstilling, og i henhold til felles innstilling fra valgkomiteene i Statoil og Hydro før fusjonens ikrafttreden, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens honorarer fastsettes til:

<i>Leder:</i>	<i>kr. 10.000,- /møte</i>
<i>Øvrige medlemmer:</i>	<i>kr. 7.000,- /møte</i>

12. ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styreleder Svein Rennemo ga en presentasjon av styrets erklæring om retningslinjer for 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 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Johan A. Alstad som representant for staten v/OED ba om følgende tilføyelse til protokollen:

”Staten anser at StatoilHydros retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen ikke er i strid med de statlige retningslinjene for lederlønn. Staten legger imidlertid til grunn at endringene i StatoilHydros retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledelsen ikke i seg selv skal innebære en økning i den samlede godtgjørelsen. Staten vil understreke at vi ikke har tatt stilling til nivået på lønn og annen godtgjørelse til StatoilHydros konsernledelse. Det er styrets ansvar å fastsette den samlede godtgjørelsen. Staten vil videre understreke at det påhviler selskaper med statlig eierandel et betydelig samfunnsansvar og at dette også gjelder utviklingen i lederlønninger. Med denne stemmeforklaringen vil staten stemme for den fremlagte lederlønnserklæringen.”

13. 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. Slike aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan kun 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 er gyldig til og med neste ordinære generalforsamling.

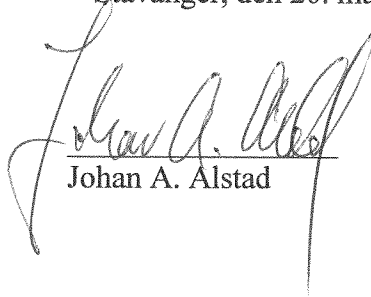
Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakt av til erverv av egne aksjer for gjennomføring av aksjespareprogram for ansatte, gitt i ordinær generalforsamling 15. mai 2007.

* * * * *

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

Stavanger, den 20. mai 2008


Olaug Svarva


Johan A. Alstad


Anne Karin Ferkingstad

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

Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for de enkelte saker.