



**DET KONGELIGE  
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Petoro AS  
v/ Olav Boye Sivertsen  
Postboks 300 Sentrum  
4002 STAVANGER

Deres ref.

Vår ref.  
12/512

Dato  
25.06.2012

**Oversendelse av protokoll fra ordinær generalforsamling i Petoro AS**

Det vises til ordinær generalforsamling i Petoro AS avholdt 19. juni 2012. Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.

Med hilsen

Johan A. Alstad (e.f.)  
avdelingsdirektør

Linda Johnsen  
underdirektør

Kopi: Riksrevisjonen

**Protokoll**  
**fra generalforsamling**  
**i Petoro AS**  
**19. juni 2012**

Tirsdag 19. juni 2012 ble det avholdt generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler.

Til stede: Statsråd Ola Borten Moe som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.

Fra styret:

Gunnar Berge, Hilde Myrberg, Nils-Henrik M. von der Fehr, Per Schøyen, Mari Thjømøe, Line Geheb og Erik Aarrestad

Fra Olje- og energidepartementet:

Ola Borten Moe, Ivar Vighenes, Elisabeth Berge, Ingrid Dramdal Rasmussen, Johan A. Alstad, Linda Johnsen, Mette K. Agerup og Cathrine Aasheim

Fra selskapets administrasjon:

Kjell Pedersen og Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Kjell Eide

Fra Riksrevisjonen:

Johanne Styrvold Øllegård

Statsråden åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet Ingrid Dramdal Rasmussen ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Hun refererte til innkallingen utsendt den 11. juni 2012. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Ola Borten Moe ble styrets leder Gunnar Berge og ekspedisjonssjef Ingrid Dramdal Rasmussen valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

### **1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2011**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2011. Revisors beretning ble referert.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2011 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets underskudd på 6, 983 mill. kroner dekkes ved overførsel fra annen egenkapital.

### **2. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget**

Generalforsamlingen vedtok at styrets godtgjørelse for 2011 økes med 4,3 pst. og at nye satser blir følgende:

<b>Verv</b>	
Styreleder	350 000 per år
Nestleder	226 000 per år
Styremedlem	184 000 per år
Varamedlem	5 000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2011 mottar kroner 10 000,- per år.

### **3. Godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2011 til kroner 230.000,- for Petoro AS.

### **4. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2011**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2011.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2011 til etterretning.

### **5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2011**

Styreleder Gunnar Berge orienterte om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som er tatt inn i note 3 til årsregnskapet for Petoro AS.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets lederlønnserklæring for Petoro AS med følgende protokolltilførsel fra olje- og energiminister Ola Borten Moe:

”Jeg viser til brev av 8. april og 29. november 2011 om regjeringens forventninger knyttet til samfunnsansvar og lederlønninger.

Den samlede lønnsøkningen til administrerende direktør fremstår som høy. Jeg ber om at regjeringens retningslinjer og forventninger følges konkret opp.

Jeg stiller derfor spørsmålstegn knyttet til ressursbruken ved tiårs jubileet.”

**6. Godkjenning av avtale om overdragelse av andeler fra  
Det norske oljeselskap ASA**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om overdragelse av andeler mellom Det norske oljeselskap ASA og Petoro i Jette.

Generalforsamlingen fattet vedtak om godkjenning av overdragelse av 29,23 prosent i utvinningstillatelse 504 og 20 prosent i utvinningstillatelse 169C fra Det norske oljeselskap ASA til staten.

