

**Protokoll**  
**fra generalforsamling**  
**i Petoro AS**  
**27. juni 2013**

Torsdag 27. juni 2013 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, Ragnar Sandvik og Anniken Gravem

Fra Olje- og energidepartementet:

Elisabeth Berge, Sigmund Johansen, Johan A. Alstad, Linda Johnsen og Jørgen Frich

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen, Marion Svihus

Fra Erga Revisjon:

Kjell Eide

Fra Riksrevisjonen:

Ingen

Statsråden åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef i Olje- og energidepartementet Sigmund Johansen ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 17. juni 2013 og i forbindelse med endret dato for avholdelse, brev av 21. juni 2013. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Ola Borten Moe ble styrets leder Gunnar Berge og ekspedisjonssjef Sigmund Johansen valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

**1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2012**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2012. Revisors beretning ble referert.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2012 for Petoro AS.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets underskudd på 8,1 mill. kroner dekkes ved overførsel fra annen egenkapital.

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

Generalforsamlingen vedtok at styrets godtgjørelse for 2012 økes med 4 pst. og at nye satser blir følgende:

Verv	
Styreleder	364.000 per år
Nestleder	235.000 per år
Styremedlem	191.000 per år
Varamedlem	5.000 per møte

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2012 mottar kroner 10 000,- per år.

## **3. Godtgjørelse til revisor**

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2012 til 240.000 kroner for Petoro AS.

## **4. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2012**

Styreleder og administrerende direktør orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2012.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2012 til etterretning.

## **5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2012**

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 erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2012, med følgende protokolltilførsel fra olje- og energiminister Ola Borten Moe:

”Endringer i lønns- og kompensasjonssystemet for ledende ansatte forutsettes gjennomført i dialog med eier.”

## 6. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til styret:

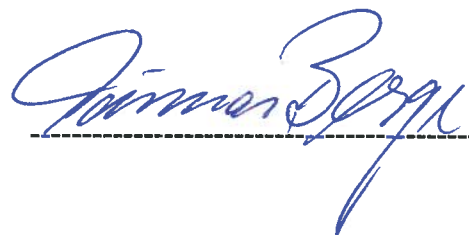
Gunnar Berge	Styreleder
Hilde Myrberg	Nestleder
Nils-Henrik M. von der Fehr	Medlem
Per Schøyen	Medlem
Mari Thjømøe	Medlem



Handwritten signature of Gunnar Berge, the Chairman of the Board, on a dashed line.



Handwritten signature of Hilde Myrberg, the Deputy Chairman, on a dashed line.



Handwritten signature of Nils-Henrik M. von der Fehr, a Board Member, on a dashed line.