

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PETORO AS 19. JUNI 2020

Fredag 19. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Petoro AS i Olje- og energidepartementets lokaler. På grunn av Covid-19-pandemien var det av Olje- og energidepartementet innført begrensninger på antall personer som kunne delta fysisk i møtelokalene. De som ikke var til stede fysisk, deltok via *Videokonferanse+*.

Til stede: Statsråd Tina Bru som representant for staten som eier av samtlige aksjer i selskapet.
(deltok fysisk)

Fra styret:

Gunn Wærsted (deltok fysisk)
Per Schøyen (deltok på video)
Trude Haugen Fjeldstad (deltok på video)
Hugo Sandal (deltok på video)
Ragnar Sandvik (deltok på video)
Anne-Cathrine Nilsen (deltok på video)

Fra Olje- og energidepartementet:

Tony Christian Tiller (deltok fysisk)
Erlend Jordal (deltok fysisk)
Andreas Eriksen (deltok fysisk)
Bjørn Ståle Haavik (deltok fysisk)
Johan A. Alstad (deltok fysisk)
Linda Johnsen (deltok fysisk)
Henrik Nilsen (deltok fysisk)

Fra selskapets administrasjon:

Grethe K. Moen (deltok fysisk)
Jonny Mæland (deltok på video)

Fra KPMG:

Mads Aleksander Hermansen (deltok på video)

Fra Riksrevisjonen:

Tor Erland Langen (deltok på video)

Forfall: Brian Bjordal

Statsråd Tina Bru åpnet generalforsamlingen. Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik ble deretter valgt til å lede generalforsamlingen. Han refererte til innkallingen utsendt den 4. juni. Generalforsamlingen godkjente møtet som lovlig satt.

Til å underskrive protokollen sammen med statsråd Tina Bru ble styrets leder Gunn Wærsted og ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik valgt.

I samsvar med innkallingen ble følgende saker behandlet:

1. Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2019

Styreleder orienterte om Petoro AS årsregnskap og årsberetning for 2019.

Generalforsamlingen godkjente styrets årsberetning og årsregnskap for 2019 for Petoro AS.
Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om at årets overskudd på 975 000 kroner overføres til annen egenkapital.

2. SDØE årsregnskap og årsberetning for 2019

Styreleder orienterte om SDØE årsregnskap og årsberetning for 2019.

Generalforsamlingen tok årsregnskapet og årsberetning for SDØE for 2019 til etterretning.

3. Godtgjørelse til styret og godtgjørelsesutvalget

Generalforsamlingen vedtok godtgjørelse for 2019 som vist i tabellen under. Godtgjørelsen holdes uendret for 2019 på bakgrunn av de negative økonomiske virkningene av Covid-19-pandemien og fallet i oljeprisen.

| Verv | Kroner |
|--------------------------|---------|
| Styreleder | 429 000 |
| Nestleder | 277 000 |
| Styremedlem | 225 000 |
| Varamedlem (for ansatte) | 5 000 |

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i selskapets godtgjørelsesutvalg for 2019 mottar kroner 10 000,- per år.

4. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelse til revisor i 2019 til kroner 298 120,- for Petoro AS.

5. Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2019

Styreleder 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 tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2019 til etterretning.

6. Valg av styret

Kristin Skofteland ble valgt som nytt styremedlem etter Per Arvid Schøyen. Gunn Wærsted og Brian Bjordal ble gjenvalgt som henholdsvis styreleder og nestleder.

Petoros styre vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Gunn Wærsted, Brian Bjordal, Hugo Sandal, Kristin Skofteland og Trude Haugen Fjelstad.

7. Endring i selskapets vedtekter §11

Referansen til *Statoil* ASA i Petoros vedtekter § 11 ble endret til *Equinor* ASA, slik at § 11 etter endringen lyder:

"§ 11 Avsetning av petroleum

Som følge av statens felles eierskapsstrategi som majoritetsaksjonær i Equinor ASA og eier av statens deltagerandeler, skal Equinor ASA forestå avsetningen av statens petroleum som produseres fra statens deltagerandeler, samt petroleum som avsettes som produksjonsavgift sammen med Equinor ASAs egen petroleum.

Selskapet skal ha ansvaret for å påse at Equinor ASA utfører sine oppgaver i samsvar med avsetningsinstruks som er vedtatt på generalforsamling i Equinor ASA.

Selskapet skal som følge av statens felles eierskapsstrategi som majoritetsaksjonær i Equinor ASA og eier av statens deltagerandeler, legge vekt på statens samlede eierinteresser ved beslutninger som kan ha betydning for gjennomføringen av avsetningsordningen."






