

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I HAFSLUND ASA

Den 3. mai 2006 kl. 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.

Møtet var innkalt ved styrets innkallelse 30. mars 2006 samt i børsmelding 7. april 2006. Innkallingen er dessuten rykket inn i Aftenposten den 18. april 2006.

Styreleder Christian Brinch, samt andre representanter fra styret var til stede. Videre var konsernsjef Rune Bjerke, valgkomiteens leder Even Wahr-Hansen samt selskapets revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers DA tilstede.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER

Styrets leder, Christian Brinch åpnet møtet.

Christian Brinch ble enstemmig valgt til møteleder.

2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE

Det ble opptatt fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Totalt var 110 846 591 A-aksjer og 66 580 715 B-aksjer representert, tilsvarende 96 % av A-aksjene og 83,48 % av B aksjene, og tilsvarende 90,88 % av den samlede aksjekapitalen.

Antall stemmeberettigede personer var 55.

En fortegnelse over tilstedeværende aksjonærer er vedlagt denne protokollen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble gjennomgått.

Møteleder gjorde rede for innkommet forslag fra aksjonær datert 4. april 2006 om å få realitetsbehandlet "forslag om å bedre selskapets omdømme ved å demonstrere samfunnsansvar utad". Dette forslaget ble ikke mottatt av styrets leder før 24. april 2006, etter at to ukers fristen for innkalling til generalforsamling var utløpt. Det er derfor ikke sendt ut tilleggsinnkalling, og generalforsamlingen vil ikke kunne realitetsbehandle forslaget. Forslaget er lagt ut i salen, og det er sendt ut børsmelding om forslaget den 27. april 2006. Møteleder beklaget svikt i Hafslunds rutiner ved at forslaget er blitt liggende for lenge før dette kom til styrets kunnskap. Møteleder informerte om at styret uansett har bedt om en redegjørelse fra administrasjonen om de forhold som er påpekt, samt vil følge opp med tiltak der styret finner dette nødvendig. Møteleder informerte om at punktene som er tatt opp i forslaget også vil bli berørt av konsernsjefen under sin redegjørelse for virksomheten

Møteleder påpekte at de saker som er medtatt i innkallingen er lovlig innkalt og derfor kan behandles.

KZ 
UM 1

Generalforsamlingen ble deretter erklært lovlig innkalt og satt for så vidt gjelder de saker som er medtatt i innkallingen.

4. VALG AV TO AKSJEIEIERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Kate Zeier og Hans Kristian Rød ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

5. REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2005

Styrets leder Christian Brinch og konsernsjef Rune Bjerke redegjorde for årsoppgjøret 2005, herunder forslaget om å utdele utbytte med NOK 2,25 per aksje. Det ble presisert at utbyttet tilfaller de aksjeeiere som er aksjeeiere ved børsstenging i dag 3. mai 2006 kl. 16:30, og at aksjen handles uten rett til utbytte fra og med den 4. mai 2006.

Konsernsjef Rune Bjerke gjorde videre rede for konsernets resultat pr. 1. kvartal 2006, samt konsernets virksomhet i 2005 og 1. kvartal 2006.

Statsautorisert revisor Thomas Fraurud i PricewaterhouseCoopers DA gjennomgikk revisjonsberetningen for 2005, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

6. VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2005

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for 2005 for Hafslund ASA, som er inntatt i fremlagt Hafslund Årsrapport 2005, godkjennes.

Konsernoppgjør 2005 for Hafslund-konsernet, som er inntatt i fremlagt Hafslund Årsrapport 2005, godkjennes.

Disponeringen av årsresultat for Hafslund ASA slik som foreslått i fremlagt Hafslund Årsrapport 2005, godkjennes.

7. FORSLAG OM FULLMAKT TIL STYRET FOR ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag om å gi styret fullmakt til erverv av egne aksjer, ble det enstemmig besluttet at styret fikk følgende fullmakt frem til ordinær generalforsamling i 2007:

Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens § 9-4, sammenholdt med §§ 9-2 og 9-3, til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne B-aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte i Hafslund ASA og datterselskaper av Hafslund ASA. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 3.904.469, tilsvarende 2 % av selskapets aksjekapital.

Det laveste vederlag som kan betales per B-aksje skal være NOK 10,-, mens det høyeste vederlag som kan betales skal være NOK 300,- per aksje. Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.

Fullmakten gjelder inntil ordinær generalforsamling 2007.

K Z Ø
AM

8. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

På valg var styreleder Christian Brinch og styremedlem Solveig Ekeberg.

Møteleder viste til utfyllende innstilling fra valgkomiteen distribuert sammen med innkalling til generalforsamlingen. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Christian Brinch og Solveig Ekeberg gjenvelges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2008. Styret velger selv sin leder.

Valgkomiteens innstilling vedlegges denne protokollen.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Det ble vist til utfyllende innstilling fra valgkomiteen distribuert sammen med innkalling til generalforsamlingen. I samsvar med valgkomiteens innstilling ble det fattet følgende enstemmige vedtak:

For perioden fra ordinær generalforsamling 2005 til ordinær generalforsamling 2006 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:

Styrets leder: NOK 520.000

Styrets nestleder: NOK 205.000

Styrets medlemmer: NOK 175.000

Godtgjørelsen gjelder både de aksjonærvalgte styremedlemmene og de ansattes representanter som har deltatt i styrets arbeid.

Reise- og diettgodtgjørelser dekkes etter særskilt regning.

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

Valgkomiteen består av Even Wahr-Hansen (leder), Tapio Kuula og Kjell O. Viland. Even Wahr-Hansen og Tapio Kuula er på valg. De har begge gitt uttrykk for at de ikke ønsker gjenvalg som medlemmer av valgkomiteen.

Styrets leder Christian Brinch gjorde rede for styrets innstilling om at Hans Kristian Rød og Christian Lund velges som nye medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling 2008, og at Kjell O. Viland fortsetter som medlem frem til ordinær generalforsamling 2007.

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Hans Kristian Rød og Christian Lund velges som nye medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2008. Kjell O. Viland fortsetter som medlem frem til ordinær generalforsamling 2007. Valgkomiteen velger selv sin leder.

11. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med styrets innstilling ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

KZ OB
WHL

Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 3.500.- per person per møte. I tillegg skal valgkomiteens leder motta godtgjørelse etter faktura basert på timeforbruk for bistand som ikke dekkes av den faste godtgjørelsen. Styrets leder skal godkjenne slike fakturaer.

Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling 2007.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag ble det enstemmig fattet følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for revisjon for 2005 for Hafslund ASA godkjennes med NOK 1,1 millioner.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Oslo, 3. mai 2006


Kate Zeier


Christian Brinch


Hans Kristian Rød

HAFSLUND ASA

Representert på ORDINÆR GENERALFORSAMLING

03.05.2006

Stemmeberettigede personer representert: 55

Aksjeklasse:	Rep. ved egne:	Rep. ved fullmakt:	Totalt representert:	Totalt repr. i %:
A-AKSJER	110 672 511	174 080	110 846 591	96,00
B-AKSJER	66 524 775	55 940	66 580 715	83,48
Totalt	177 197 286	230 020	177 427 306	90,88

Spesifisering av fremmøtt:	Antall:	Antall aksjer:
Kun egne aksjer:	45	177 187 432
Kun fullmektiger:	8	222 556
Egne og fullmektig aksjer:	2	17 318
Totalt:	55	177 427 306

Aksjeklasse:	Antall aksjer:	Aksje kapital:
A-AKSJER	115 464 943	115 464 943
B-AKSJER	79 758 505	79 758 505
Totalt:	195 223 448	195 223 448

Kontofører for selskapet:

DnB NOR Bank ASA

G. E. W. A.

GETHE WA

For HAFSLUND ASA

G. E. W. A.

DnB NOR Bank ASA

Verdipapirservice

HAFSLUND ASA
Hotell Contiental
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt

Aksjeklasse:	A-AKSJER	Antall aksjer:	110 846 591	i %:	96,00%
		Ved egne aksjer:	110 672 511		
		Ved fullmakt:	174 080		

Aksjeklasse:	B-AKSJER	Antall aksjer:	66 580 715	i %:	83,48%
		Ved egne aksjer:	66 524 775		
		Ved fullmakt:	55 940		

Påmeldte, ikke oppmøtt

Aksjeklasse:	A-AKSJER	Antall aksjer:	6 968	i %:	0,01%
		Ved egne aksjer:	5 994		
		Ved fullmakt:	974		

Aksjeklasse:	B-AKSJER	Antall aksjer:	11 729	i %:	0,01%
		Ved egne aksjer:	11 729		
		Ved fullmakt:	0		

Møteliste**HAFSLUND ASA**
Hotell Contiental
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**Oppmøtt:**

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:
51961	AHLQUIST, BJØRN		A-AKSJER	10	0	10 0,00%
35402	ANDERSEN, RANDI		A-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
46664	ANDERSEN, FINN		B-AKSJER	400	0	400 0,00%
23432	BERG, CHRISTIAN		B-AKSJER	12 973	0	12 973 0,02%
79756	BJERKE, RUNE		A-AKSJER	0	45 535	45 535 0,04%
	BJERKE, RUNE		B-AKSJER	0	19 043	19 043 0,02%
79335	BRINCH, CHRISTIAN		A-AKSJER	0	116 727	116 727 0,10%
	BRINCH, CHRISTIAN		B-AKSJER	0	19 678	19 678 0,02%
81257	BRINCH (1), FOR2.3.4.6.7.		A-AKSJER	0	96	96 0,00%
73908	CH HOLDING AS, C/O CATO HAUGEN		A-AKSJER	15 000	0	15 000 0,01%
	CH HOLDING AS, C/O CATO HAUGEN		B-AKSJER	84 400	0	84 400 0,11%
66910	FINNE, LARS ERIK		B-AKSJER	1 773	0	1 773 0,00%
6312	FORBERG, ENGLY MARIAL		A-AKSJER	577	0	577 0,00%
	FORBERG, ENGLY MARIAL		B-AKSJER	1 272	0	1 272 0,00%
73999	FORTUM FORVALTNING AS HANS-KR. RØD		A-AKSJER	37 853 110	0	37 853 110 32,78%
	FORTUM FORVALTNING AS HANS-KR. RØD		B-AKSJER	28 706 339	0	28 706 339 35,99%
24455	FROGNER, BJØRN		B-AKSJER	6 773	0	6 773 0,01%
38232	FURUHOLMEN, CHRISTEN		A-AKSJER	1 999	0	1 999 0,00%
34272	GEITVIK, FRODE		B-AKSJER	1 773	0	1 773 0,00%
12765	GJØRVAD, LARS		A-AKSJER	1 170	0	1 170 0,00%
	GJØRVAD, LARS		B-AKSJER	331	0	331 0,00%
45542	GULDBAKKE, CARL HELGE		A-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
	GULDBAKKE, CARL HELGE		B-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
74534	HAMANG PAPIRFABRIK A/		B-AKSJER	139 200	0	139 200 0,17%
36012	HANSEN, MORTEN JARAND		A-AKSJER	1	0	1 0,00%
	HANSEN, MORTEN JARAND		B-AKSJER	3 973	0	3 973 0,00%
68643	HAUGEN, CATO		B-AKSJER	2 373	0	2 373 0,00%

Møteliste**HAFSLUND ASA**
Hotell Contiental
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**Oppmøtt:**

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:
61895	HAUGOM, SVEIN IVAR		B-AKSJER	2 623	0	2 623 0,00%
81224	HEIDEM, HAAKON ANDREA		A-AKSJER	0	15	15 0,00%
	HEIDEM, HAAKON ANDREA		B-AKSJER	0	6	6 0,00%
80218	HEYERDAHL D.Y., JENS P.		A-AKSJER	0	4 800	4 800 0,00%
	HEYERDAHL D.Y., JENS P.		B-AKSJER	0	12 000	12 000 0,02%
9514	HOLTEN, INGEBORG AAS		B-AKSJER	614	0	614 0,00%
28548	HOMMELSTAD, KAROLINE		A-AKSJER	129	0	129 0,00%
	HOMMELSTAD, KAROLINE		B-AKSJER	65	0	65 0,00%
37341	JENSSEN, ARNE MARGIDO		A-AKSJER	25	0	25 0,00%
36319	JOHANSEN, JOHANNES AU		A-AKSJER	3 200	0	3 200 0,00%
	JOHANSEN, JOHANNES AU		B-AKSJER	0	1 600	1 600 0,00%
31005	KAVÅG, ØYVIND URSIN		A-AKSJER	1 447	0	1 447 0,00%
	KAVÅG, ØYVIND URSIN		B-AKSJER	723	0	723 0,00%
81232	KONGSVOLL, RAGNHILD		A-AKSJER	0	638	638 0,00%
31153	LEGENG, ANDREAS		A-AKSJER	10	0	10 0,00%
	LEGENG, ANDREAS		B-AKSJER	3	0	3 0,00%
41228	LUNEBORG, PER		B-AKSJER	1 794	0	1 794 0,00%
60921	MOBERG, KENT		A-AKSJER	1	0	1 0,00%
	MOBERG, KENT		B-AKSJER	473	0	473 0,00%
48272	MOENE, IVAR		A-AKSJER	124	0	124 0,00%
	MOENE, IVAR		B-AKSJER	62	0	62 0,00%
661	OLSEN, PER KRISTIAN		A-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
	OLSEN, PER KRISTIAN		B-AKSJER	15 173	0	15 173 0,02%
69120	PETTERSEN, TOVE		B-AKSJER	3 573	0	3 573 0,00%
34355	POSTVOLL, SIGRID		A-AKSJER	166	0	166 0,00%
	POSTVOLL, SIGRID		B-AKSJER	81	0	81 0,00%
80093	RINDAL, HELGE R.		A-AKSJER	0	1 846	1 846 0,00%

Møteliste

HAFSLUND ASA

Hotell Contiental

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt:

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:
80093	RINDAL, HELGE R.		B-AKSJER	0	922	922 0,00%
32854	RÅD, KARIN		B-AKSJER	1 773	0	1 773 0,00%
70797	SCHIØTZ, TORE		B-AKSJER	1 743	0	1 743 0,00%
77420	SPAREBANKSTIFTELSEN D		A-AKSJER	50 000	0	50 000 0,04%
	SPAREBANKSTIFTELSEN D		B-AKSJER	70 000	0	70 000 0,09%
49551	STORBRÅTEN, TROND SIG		A-AKSJER	4 000	0	4 000 0,00%
	STORBRÅTEN, TROND SIG		B-AKSJER	107 600	0	107 600 0,13%
65243	STORMBO, ERIK		A-AKSJER	34	0	34 0,00%
	STORMBO, ERIK		B-AKSJER	8	0	8 0,00%
23523	STRAY, SVENN		A-AKSJER	4 544	3 423	7 967 0,01%
	STRAY, SVENN		B-AKSJER	2 110	2 441	4 551 0,01%
80010	STØYLEN, ANDRÉ		A-AKSJER	67 524 647	0	67 524 647 58,48%
	OSLO KOMMUNE HOLDING AS,					
	OSLO KOMMUNE,					
	BYRÅDSAVD. FOR FINANS					
	STØYLEN, ANDRÉ		B-AKSJER	37 342 907	0	37 342 907 46,82%
	OSLO KOMMUNE HOLDING AS,					
	OSLO KOMMUNE,					
	BYRÅDSAVD. FOR FINANS					
44495	TALLBERG, TOM		A-AKSJER	2 700	0	2 700 0,00%
7070	THOMASSEN, RUNE		B-AKSJER	3 773	0	3 773 0,00%
81216	TOLLEFSEN, PETTER PREB		A-AKSJER	0	1 000	1 000 0,00%
	TOLLEFSEN, PETTER PREB		B-AKSJER	0	250	250 0,00%
13110	UTNE, ØIVIND		A-AKSJER	12	0	12 0,00%
	UTNE, ØIVIND		B-AKSJER	3	0	3 0,00%
5579	VINGMARK, RAGNHILD		A-AKSJER	54	0	54 0,00%
	VINGMARK, RAGNHILD		B-AKSJER	98	0	98 0,00%
7013	WEDÉN, RAGNHILD ENG		A-AKSJER	1 969	0	1 969 0,00%
	WEDÉN, RAGNHILD ENG		B-AKSJER	1 998	0	1 998 0,00%
53207	ZEIER, KATE		A-AKSJER	67	0	67 0,00%

Møteliste

HAFSLUND ASA

Hotell Contiental

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Oppmøtt:

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:
53207	ZEIER, KATE		B-AKSJER	119	0	119 0,00%
33209	ØDEGÅRD, LIV		B-AKSJER	917	0	917 0,00%
67884	ØISTESØ, RUNE		A-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
73924	ØSTFOLD ENERGI AS,	ØIVIND UTNE,	A-AKSJER	5 201 416	0	5 201 416 4,50%
	ØSTFOLD ENERGI AS,	ØIVIND UTNE,	B-AKSJER	3 938	0	3 938 0,00%
25122	ØYSTESE, HOGNE		A-AKSJER	2 000	0	2 000 0,00%
26765	AASEN, ASTRID		A-AKSJER	99	0	99 0,00%
	AASEN, ASTRID		B-AKSJER	24	0	24 0,00%

Møteliste**HAFSLUND ASA**
Hotell Contiental
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**Påmeldte, ikke oppmøtte:**

Ref.nr.:	Navn:	Repr.ved.:	Aksjeklasse:	Egne aksjer:	Fullmakt:	Totalt:
28837	BERNTSEN, IVAR		A-AKSJER	58	0	58 0,00%
	BERNTSEN, IVAR		B-AKSJER	29	0	29 0,00%
79574	BJØRNSTAD, TROND		A-AKSJER	100	0	100 0,00%
30288	BRÆKKEN, EGIL		B-AKSJER	614	0	614 0,00%
72694	DELATRE, BRUNO		A-AKSJER	36	0	36 0,00%
	DELATRE, BRUNO		B-AKSJER	82	0	82 0,00%
49841	FLØLO, ROGER		B-AKSJER	2 973	0	2 973 0,00%
76950	GRANHAUG INDUSTRIER A		A-AKSJER	5 200	0	5 200 0,00%
	GRANHAUG INDUSTRIER A		B-AKSJER	1 000	0	1 000 0,00%
25957	HOLENE, IVER		A-AKSJER	323	0	323 0,00%
	HOLENE, IVER		B-AKSJER	3 127	0	3 127 0,00%
55533	LØCHEN, ARNE		A-AKSJER	10	0	10 0,00%
81240	ORFJELL, PER		A-AKSJER	0	600	600 0,00%
18325	PETERSEN, ERIK INGAR		A-AKSJER	203	0	203 0,00%
	PETERSEN, ERIK INGAR		B-AKSJER	1 452	0	1 452 0,00%
6031	ØDEGÅRDSTUEN, LIV-ING		A-AKSJER	64	0	64 0,00%
	ØDEGÅRDSTUEN, LIV-ING		B-AKSJER	79	0	79 0,00%
45625	AAMODT, KJELL		B-AKSJER	2 373	0	2 373 0,00%
80085	ÅRØEN, BENTE ORMSET		A-AKSJER	0	374	374 0,00%



Hafslund

Valgkomiteens innstillinger til Generalforsamlingen

Valgkomiteen i Hafslund ASA har følgende sammensetning:

- Even Wahr-Hansen, leder
- Tapio Kuula
- Kjell O. Viland

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 3. mai 2006 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

Valg av medlemmer til styret (jfr. § 8)

Det er i år to styremedlemmer på valg - Christian Brinch og Solveig Ekeberg. De har begge sagt seg villige til å ta gjenvalg.

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Hafslunds hjemmeside. Utover majoritetseierne Oslo kommune og Fortum har ingen aksjeeier ytret seg. Oslo kommune og Fortum har gått inn for gjenvalg av Brinch og Ekeberg.

Valgkomiteen konstaterer på grunnlag av styrets egenevaluering samt kontakt med styreleder og konsernsjef at styret som kollegium er velfungerende og har opparbeidet stadig dypere innsikt og erfaring i foretakets virksomhet. Det er valgkomiteens inntrykk at styreledelsen sterkt bidrar til et effektivt og beslutningsorientert styrearbeid.

Samtidig som valgkomiteen er opptatt av kontinuitet i styrearbeidet, mener komiteen at det bør skje en gradvis fornyelse i styret. Hensynet til kontinuitet ivaretas hvis fornyelse skjer gradvis, år for år. Basert på entydige signaler fra dem valgkomiteen har vært i kontakt med, bør antall aksjeeiervalgte styremedlemmer holdes på dagens nivå - 5 medlemmer. Fornyelse bør derfor skje gjennom fratreden av styremedlem.

Christian Brinch og Solveig Ekeberg har i likhet med de andre aksjeeiervalgte styremedlemmene fungert siden generalforsamlingen i 2003. At tiden nærmer seg for å påbegynne en fornyelse i styret, er - etter valgkomiteens vurdering - likevel ikke ensbetydende med at fornyelsen må skje nå. Valgkomiteen har konstatert at selskapet har et styrekollektiv som er kompetent og velfungerende, og at det ikke fra noen av minoritetsaksjeeierne er kommet forslag om - eller ytret ønske om - valg av nytt styremedlem.

Curriculum vitae for nåværende og foreslåtte styremedlemmer i Hafslund ASA er vedlagt.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Christian Brinch og Solveig Ekeberg med funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2008.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (jfr. § 9)

Retningslinjene for valgkomiteens arbeid angir at styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen bør være sammenlignbar med andre børsnoterte foretak av tilsvarende størrelse og kompleksitet.

Generalforsamlingen traff i fjor vedtak om styrehonorar på kroner 170.000 for ordnære medlemmer. Valgkomiteen mener at styrehonoraret etter det ligger i øvre nivå for sammenlignbare honorarer i foretak der det offentlige er betydelig eier. Valgkomiteen går inn for at det foretas en inflasjonsjustering slik at honoraret økes til kroner 175.000 for 2005. Honoraret til styrets nestleder foreslås justert fra kroner 200.000 til kroner 205.000 for 2005.

Styreleder har en viktig funksjon som organisator og leder av styremøtene. Styreleder har også andre viktige oppgaver. En er forholdet til aksjeeiere, en annen er løpende kontakt med konsernsjefen. Generalforsamlingen fastsatte styreleders honorar for 2004 til kroner 625.000. Hans arbeidsbelastning i 2005 har vært mindre omfattende enn i 2004. Valgkomiteen innstiller på at hans honorar for 2005 settes til kroner 520.000.

Innstilling

Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til:

- *Styreleder: 520.000 kroner*
- *Nestleder: 205.000 kroner*
- *Andre styremedlemmer: 175.000 kroner*

20. mars 2006

Even Wahr-Hansen
Leder

Tapio Kuula

Kjell O. Viland

Vedlegg til valgkomiteens innstilling

Styret i Hafslund ASA

Christian Brinch, styreleder

Brinch driver egen virksomhet innen strategirådgivning og styrearbeid. Han har tidligere erfaring som konsernsjef i Helicopter Services Group ASA og som viseadministrerende direktør i ABB Norge. Brinch er nestleder i styrene i Prosafe ASA og i NSB AS, samt styremedlem i Kverneland ASA og Steen & Strøm ASA. Han har tidligere vært styreleder i Kongsberg Gruppen AS og nestleder i styret i Telenor ASA. Brinch er utdannet ved Sjøkrigsskolen med etterutdannelse fra Harvard Business School.

Stig Grimsgaard Andersen, nestleder

Grimsgaard Andersen er Managing Partner i Private Equity-selskapet Holmen Industri AS. Han har tidligere vært CEO for Aon i Norden og Baltikum og er i dag styreleder i Aon Grieg. Grimsgaard Andersen er styremedlem i blant annet Goodtech ASA og Bluewater ASA i tillegg til flere ikke børsnoterte selskaper. Han er utdannet siviløkonom/MBA fra University of San Francisco.

Ellen Christine Christiansen, styremedlem

Christiansen er fylkestyrgdedirektør i Trygdeetaten i Akershus. Hun har tidligere vært byråd i Oslo kommune, informasjons-sjef i TV3 og stortingsrepresentant. Christiansen er utdannet cand.mag. fra Universitetet i Oslo.

Solveig Ekeberg, styremedlem

Ekeberg er utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Hun har egen advokatpraksis, er deltaker i advokatselskapet Kindem & Co og er advokat med møterett for Høyesterett.

Mikael Lilius, styremedlem

Lilius er konsernsjef i Fortum Oyj, Finland. Han har blant annet vært konsernsjef i Gambro AB (Stockholm) og Incentive AB (Stockholm). Lilius er styreleder i Huhtamäki Oyj og Sanitec Oy. Han er styremedlem i OAO Lenenergo (nestleder). Han har en Bachelor of Business Administration fra Svenska handelshögskolan i Helsinki, Finland.

Kjersti Sørensen Nystad, styremedlem (ansattrepresentant)

Nystad er HR Konsulent i Hafslund Privat. Hun er utdannet siviløkonom fra University of Prince Edward Island, Canada.

Per Orfjell, styremedlem (ansattrepresentant)

Orfjell er spesialrådgiver i Hafslund ASA og har arbeidet som elektromontør i Oslo Lysverker, avdelingsleder i Oslo Energi AS og i Viken Energinett. Han er utdannet elektromontør.

Jan Torstensen, styremedlem (ansattrepresentant)

Torstensen er utdannet elektromontør og arbeider som HMS-koordinator i Hafslund ASA.

Medlemmer til valgkomiteen i Hafslund ASA

Kjell O. Viland

Viland er eierskaps- og prosjektsjef i Oslo kommune. Tidligere har han hatt stillinger som konserncontroller, direktør for Oslo kommunale pensjonskasse og som fylkeshelsesjef. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

Christian Lund (nyvalg)

Lund er advokat hos Regjeringsadvokatene. Han var tidligere partner i advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) og advokat ved det juridiske kontoret til Norsk Hydro ASA. Han er utdannet jurist (cand. jur) fra Universitetet i Oslo.

Hans Kristian Rød (nyvalg)

Rød er ansvarlig for Fortums virksomhet i Norge. Tidligere var han adm. direktør i Fortum, ved avdeling for prøveboring og produksjon, samt adm. direktør for Fortum Petroleum AS. Han er utdannet siviløkonom fra BI og har en MBA fra University of Wisconsin - Madison, USA.