Innkalling og agenda

ordinær generalforsamling 2008 – Hafslund ASA

tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00

Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

**TIL BEHANDLING FORELIGGER:**

**1. Åpning av møtet og valg av møteleder**

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Etter vedtektenes § 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

**2. Opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

**4. Valg av to aksjeeiere til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

**5. Redegjørelse for årsoppgjøret 2007**

**6. Vedtak om årsoppgjøret 2007:**

a) Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA og Hafslund-konsernet.

b) Godkjennelse av disponering av årsresultatet for Hafslund ASA, herunder utdeling av utbytte for Hafslund ASA.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2007 ("Ex date") er 7. mai 2008. Dato for kartlegging av aksjonærer med rett til utbytte ("Record date") er dagen før Ex date + 3 oppgjørsdager. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 20. mai 2008.

**7. Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer primært til bruk i programmer rettet mot de ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

> *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 3.903.725, 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 i 2009, dog senest innen 18 måneder.*

**8. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår (2008).

Godkjennelse av retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger.

**9. Valg av medlemmer til styret**

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

> *Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Christian Brinch med funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010. Valgkomiteen innstiller videre på at Anne Grethe Dalane velges inn i styret, med funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010.*

**10. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer**

Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*For perioden fra ordinær generalforsamling 2007 til ordinær generalforsamling 2008 fastsettes godtgjørelsen til styrets medlemmer slik:*

*Styrets leder: NOK 560.000*
*Styrets medlemmer: NOK 190.000*

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

*For varamedlemmer fastsettes godtgjørelsen til NOK 8.000 per styremøte som varamedlemmet har deltatt i.*

*Reise- og diettgodtgjørelser dekkes etter særskilt regning.*

**11. Valg av medlemmer til valgkomiteen, samt leder av valgkomiteen**

Valgkomiteen består av Christian Lund (leder), Hans Kristian Rød og Kjell O. Viland. Christian Lund og Hans Kristian Rød er på valg. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Christian Lund og Hans Kristian Rød gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling 2010.*

*Christian Lund fortsetter som leder av valgkomiteen.*

**12. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Styret innstiller til generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:

*Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 4.500,- 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 godta slike fakturaer. Godtgjørelsen gjelder frem til ordinær generalforsamling 2009.*

**13. Godkjennelse av revisors godtgjørelse**

Styret foreslår at revisors godtgjørelse for 2007 fastsettes til NOK 812 000 (eks. mva).

A. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2007 følger vedlagt og er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er inntatt i årsberetningen med referanse til side 114 i årsrapporten for 2007.

B. Selskapets aksjekapital er per 27. mars 2008 fordelt på 195.186.264 aksjer, hvorav 115.427.759 aksjer i klasse A og 79.758.505 aksjer i klasse B. Etter selskapets vedtekter § 5 har aksjene av klasse B ikke stemmerett på generalforsamlingen, hvis ikke annet er bestemt i allmennaksjeloven.

C. Aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må, etter vedtektenes § 7 første ledd, melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av denne innkalling. Påmelding kan skje via selskapets hjemmeside, www.hafslund.no/registrering, elektronisk via Investortjenester eller ved å returnere vedlagte skjema til:

DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, faks: 22 48 11 71.

Frist for påmelding til generalforsamlingen er mandag 5. mai 2008 kl. 12.00.

Nærmere orientering om generalforsamlingen fås ved henvendelse til Hafslund ASA v/Lars Ove Johansen, tlf: 99 29 14 60, e-post: lars.ove.johansen@hafslund.no.

D. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema vedlagt innkallingen kan benyttes. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Hafslund ASAs hjemmeside www.hafslund.no eller via Investortjenester. Aksjeeier kan, om de ønsker det, gi fullmakt til styrets leder Christian Brinch eller konsernsjef Christian Berg.

Oslo, 27. mars 2008

Styret i Hafslund ASA

# VALGKOMITEENS INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Valgkomiteen i Hafslund har følgende sammensetning:

- Christian Lund, leder
- Kjell O. Viland
- Hans Kristian Rød

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 6. mai 2008 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

**Valg av medlemmer til styret, vedlegg til dagsorden punkt 9**
Det er i år to styremedlemmer på valg – Christian Brinch (styreleder) og Solveig Ekeberg.

Aksjeeiernes forslagsrett har vært kunngjort på Hafslunds hjemmeside. Utover majoritetseierne Oslo Kommune og Fortum har ingen aksjeeier ytret seg.

Valgkomiteen konstaterer på grunnlag av styrets egenevaluering, samt kontakt med styreleder og konsernsjef, at styret som kollegium er velfungerende og stadig får dypere innsikt og erfaring i foretakets virksomhet.

Valgkomiteen ser behovet for kontinuitet i styrearbeidet. Valgkomiteen har imidlertid også hatt som utgangspunkt for sitt arbeid at det er ønskelig med en gradvis fornyelse, uten at det går på bekostning av kontinuiteten i styrets arbeid.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av styreleder, Christian Brinch. Det er valgkomiteens oppfatning, basert på tilbakemeldinger fra større aksjonærer og andre, at styreleder gjør en utmerket jobb som valgkomiteen finner det ønskelig at styreleder kan videreføre. Christian Brinch ble valgt inn i styret første gang 5. mai 2003. Se årsrapporten for ytterligere presentasjon av Christian Brinch.

Valgkomiteen innstiller også på at det velges ett nytt styremedlem; Anne Grethe Dalane. Dalane er i dag personaldirektør i Yara International ASA, og det er valgkomiteens oppfatning at Dalane kan tilføre styret i Hafslund kompetanse på et område som blir stadig viktigere. Det foreslås at Dalane erstatter Solveig Ekeberg.

En kort presentasjon av Anne Grethe Dalane er vedlagt denne innstillingen.

***Innstilling***
*Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Christian Brinch med funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010. Valgkomiteen innstiller videre på at Anne Grethe Dalane velges inn i styret, med en funksjonsperiode til den ordinære generalforsamlingen i 2010.*

**Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, vedlegg til dagsorden punkt 10**
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 kr. 180.000 for ordinære medlemmer. Nestleder fikk vedtatt et honorar på kr. 205.000, mens styreleder fikk vedtatt et honorar på kr. 540.000. Styreleders honorar skal reflektere at vedkommende har en viktig funksjon som organisator og leder av styremøtene. Videre har styreleder også andre viktige oppgaver, som forholdet til aksjonærene og løpende kontakt med konsernsjefen.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene ligger i det øvre nivået for sammenlignbare honorarer i foretak der det offentlige er betydelig eier. Valgkomiteen innstiller således på at det kun bør skje en inflasjonsjustering av styrehonorarene. Da valgkomiteen har fått opplyst at det ikke har vært valgt nestleder for perioden, innstilles ikke på noe særskilt honorar for nestleder.

***Innstilling***
*Valgkomiteen innstiller på godtgjørelse til:*

- *Styreleder:* *kr. 560.000*
- *Andre styremedlemmer* *kr. 190.000*

26. mars 2008

Christian Lund
Leder

Kjell O. Viland

Hans Kristian Rød

**VEDLEGG TIL VALGKOMITEENS INNSTILLING**

**Anne Grethe Dalane (f. 1947)**
Anne Grethe Dalane har vært Personaldirektør i Yara International ASA siden 2003. Hun har tidligere hatt en rekke ledende stillinger i Norsk Hydro innen områder som personal, strategi- og finans. Hun har vært styremedlem i STK Alcatel, Marintek AS og Prosafe ASA og er i dag styremedlem i EDB Business Partner ASA.

Dalane er utdannet siviløkonom fra NHH og er i tillegg autorisert finansanalytiker.