

PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITEEN FOR DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

Valgkomiteen ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 og har bestått av

Finn Haugan (leder)
Berge Gerdt Larsen
Erik Evjen

Valgkomiteens leder har hatt samtale med styreleder og administrerende direktør i selskapet. Valgkomiteen har, foruten telefonisk kontakt og utveksling av mailer, hatt ett møte pr. telefon den 14. april 2009.

Valgkomiteen fremmer enstemmig følgende innstilling:

1: Generalforsamlingens sak 7 "Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer for 2009 og frem til ordinær generalforsamling 2010"

Valgkomiteen innstiller på en prolongering av gjeldende honorarsatser som følger:

Styret leder	kr 450 000,-
Styrets nestleder	kr 200.000,-
Øvrige styremedlemmer	kr 150 000,-

I tillegg oppbæres for alle et møtehonorar på kr 10.000,- pr. møte utover 6 styremøter pr. år.

2. Generalforsamlingens sak 8 "Valg av styremedlemmer og styrets leder"

Valgkomiteen innstiller på at det styret som ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 gjenvelges med funksjonstid som følger:

Diderik Schnitler	Velges for 2 år frem til ordinær generalforsamling 2011
Marianne E. Johnsen	Velges for 2 år frem til ordinær generalforsamling 2011
Hege Sjo	Velges for 2 år frem til ordinær generalforsamling 2011
Marianne Lie	Velges for 2 år frem til ordinær generalforsamling 2011
Jan Rune Steinsland	Velges for 2 år frem til ordinær generalforsamling 2011
Ivar Brandvold	Velges for 1 år frem til ordinær generalforsamling 2010
Tore Lilloe-Olsen	Velges for 1 år frem til ordinær generalforsamling 2010

3. Generalforsamlingens sak 9 "Valg av medlemmer til valgkomiteen"

Valgkomiteen innstiller på at den valgkomite som ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 2. februar 2009 gjenvelges frem til ordinær generalforsamling 2010. Valgkomiteen vil dermed bestå av

Finn Haugan Leder
Berge Gerdt Larsen
Erik Evjen

Bergen/Oslo/Trondheim 14. april 2009.

Berge Gerdt Larsen

Erik Evjen

Finn Haugan