

Til sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer
og sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens innstilling

De fusjonerte selskapene Aker Exploration ASA og Det norske oljeselskap ASA har hatt ulik praksis vedrørende beslutning om styrehonorar. I førstnevnte har styrehonorar blitt vedtatt av generalforsamlingen gjeldende for foregående periode mens i sistnevnte har styrehonorar blitt besluttet frem til neste generalforsamling for å gi forutsigbarhet for valgte styremedlemmer.

Det "gamle" Det norske oljeselskap ASA, som ble fusjonert inn i Aker Exploration, vedtok honorarsatser for 2009 på generalforsamling 20.04.2009. Disse satsene gjaldt fram til fusjonen 22.12.2009 da dette selskapet ble formelt oppløst.

Vi vil derfor i det følgende komme med vår innstilling både mht Aker Exploration AS og Aker Exploration ASA frem til 22.12.2009 og til styrehonorar for sammenslåtte Det norske oljeselskap ASA fra 22.12.2009 og frem til ordinær generalforsamling i 2011.

1.1 Aker Exploration A/S resp. ASA

For perioden 2008/2009 anbefalte man at styrets leder ble honorert med kr 300 000 per år og hvert av styremedlemmene med kr 200 000 per år, hvorav 1/3 ble belastet Aker Exploration ASA og 2/3 Aker Exploration A/S. Valgkomiteen anbefaler at satsene forblir uendret for perioden frem til 22.12.2009. For de som ikke har tjenestegjort i hele perioden, beregnes kompensasjonen i forhold til funksjonstid.

1.2 Honorarstruktur i Det norske oljeselskap ASA

Valgkomiteen foreslår følgende honorarstruktur for Det norske oljeselskap ASA fra 22.12.2009 og fram til ordinær generalforsamling 2011:

Styreleder: kr 450.000 per år

Styrets nestleder: kr 200.000 per år

Andre aksjonærvalgte styrerepresentanter: kr 150.000 per år.

I tillegg beregnes det et honorar på kr 10.000 pr. møte utover 6 styremøter per år for aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder medregnes møte/møtedag i styrets underutvalg.

Styremedlemmer valgt av og blant de ansatte: kr 75.000 per år. I tillegg gis det et honorar på kr 5.000 pr møte/møtedag utover seks møter.

Aksjonærvalgte vararepresentanter mottar 50% av fast honorar (kr 75.000 per år) og møtegodtgjørelse (kr. 10.000 per møte) etter 3 møter.

Ansattvalgte vararepresentanter mottar 50 % (kr. 37.500) av de ansattrepresentantenes faste honorar og møtegodtgjørelse (kr 5.000 per møte) etter 3 møter.

For de som ikke har tjenestegjort i hele perioden, beregnes kompensasjonen i forhold til funksjonstid. Tilsvarende skal beregningen av antall møter som kvalifiserer til møtegodtgjørelse beregnes forholdsmessig etter funksjonstid.

I forbindelse med at valgkomiteen har funnet det riktig å foreslå reduserte honorar for ansattrepresentantene, har forslaget vært presentert styret til orientering. Som en oppfølging av dette har de ansattes representanter tilskrevet valgkomiteen med anmodning om at dette endres slik at alle styremedlemmer oppbærer like styrehonorar.

Valgkomiteen har vurdert denne anmodningen. Sett i lys av at ansatte i hovedsak utøver styrearbeidet i lønnet arbeidstid, finner valgkomiteen å opprettholde forslaget som her framsatt.

Valgkomiteen innstiller på at disse honorarsatser videreføres for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011.

Valgkomiteen

Det foreslås at honorar for valgkomiteen settes til kr 30.000 for leder og kr 15.000 for medlem. I tillegg mottar valgkomiteens medlemmer kr 3.000,- pr. Møte. Satsene gjøres gjeldende for perioden 2009 til 2010 samt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2011

Trondheim/Oslo 16. april 2010

Finn Haugan

Øyvind Eriksen

Helge Eide

Til sak 9 Valg av revisor – Styrets forslag

Selskapet har hatt Deloitte som revisor i fem år. Samarbeidet med Deloitte har fungert svært godt og selskapet har vært fornøyd med de tjenestene som er levert. I forbindelse med fusjonen med Aker Exploration ASA, ble det imidlertid avtalt at det skulle gjøres en vurdering av leverandør av revisortjenester i forkant av ordinær generalforsamling i 2010.

De fire revisjonsselskapene Deloitte, Ernst & Young, KPMG og PwC ble invitert til en anbudsrunde. Alle leverte utfyllende tilbud som ble presentert i møter med selskapets revisjonsutvalg og administrasjonen.

Basert på en totalvurdering **foreslår styret at Ernst & Young velges som selskapets revisor.**