

GENERALFORSAMLING FOR DET NORSKE OLJESELSKAP ASA

TIRSDAG 8. APRIL 2008

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYREGODTGJØRELSE FOR 2008

Valgkomiteen foreslår å endre selskapets styregodtgjørelse ved at godtgjørelsen i større grad gjøres avhengig av styrets møteaktivitet. Bakgrunnen for forslaget er at styrets møtehyppighet i noen grad forventes å være varierende. Det faste honorar foreslås redusert, og at det innføres et variabelt element som påløper pr møte.

I tillegg foreslås det i forbindelse med etablering av underutvalg av styret, det være seg revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg for ledende ansatte, at det skal påløpe et fast honorar pr møte.

Forslag til styrehonorar for 2008:

Styreleder kr 450 000,- pr år

Nestleder kr 200 000,- pr år

Medlemmer kr 150 000,- pr år. Dette honorar inkluderer 6 styremøter i året.

For styremøter utover de 6 honoreres det kr 10.000,- pr møte.

Det honoreres ikke ved forfall.

For deltakelse i underutvalg, som revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg honoreres kr 4.000,- pr møte pr person.

Ved endring i styret i løpet av året vil honoraret deles i forhold til funksjonstid.

Trondheim, 5.3.2008

På vegne av valgkomiteen,

Berit Kjeldsberg

Leder