

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Torsdag den 8. mai 2014 kl 17.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hafslund ASA, org nr 912 230 252, i selskapets lokaler i Drammensveien 144 i Oslo.

Styreleder Birger Magnus, konsernsjef Finn Bjørn Ruyter og konserndirektør for økonomi og finans Heidi Ulmo var til stede. I tillegg var valgkomiteens leder Stig L. Bech, samt statsautorisert revisor Erling Elsrud fra selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS, også til stede.

Til behandling forelå følgende saker:

1 ÅPNING AV MØTET OG VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Birger Magnus.

Advokat Ervin Auren ble valgt til møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE

Det ble opptatt en fortegnelse over de møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

173.166.193 av i alt 195.186.264 aksjer, fordelt på 105.968.246 A-aksjer og 67.197.947 B-aksjer av i alt 115.427.759 A-aksjer og 79.758.505 B-aksjer, tilsvarende 91,81 % av A-aksjene og 84,25 % av B-aksjene, var representert. Dette innebar at 91,81 % av stemmeberettigede aksjer, og 88,71 % av aksjekapitalen i selskapet, var representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

4 VALG AV TO AKSJEIERE TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Per Langer og Ketil Wang ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 REDEGJØRELSE FOR ÅRSOPPGJØRET 2013

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hafslund ASA for 2013, samt revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 gjort tilgjengelig på selskapets internettsider.

Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter redegjorde for årsoppgjøret for 2013, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte på NOK 2,50 per aksje. Konsernsjef Finn Bjørn Ruyter gjorde videre rede for konsernets virksomhet i 2013.

Statsautorisert revisor Erling Elsrud i PricewaterhouseCoopers AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2013, som er avgitt uten merknader.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.

6 VEDTAK OM ÅRSOPPGJØRET 2013

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2013 for Hafslund ASA, samt konsern-oppgjør for 2013 for Hafslund-konsernet, som fremlagt i årsrapporten for 2013, godkjennes.

Disponering av årsresultat for Hafslund ASA, som fremlagt i årsrapporten for 2013, herunder utdeling av utbytte på NOK 2,50 per aksje, godkjennes."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Første dag hvor aksjen handles uten rett til utbytte for 2013 ("Ex date") er 9. mai 2014. Dato for kartlegging av aksjeeiere med rett til å utbytte ("Record date") er dagen før Ex date. Planlagt utbetalingsdato for utbytte er 22. mai 2014.

7 FULLMAKT TIL STYRET TIL ERVERV AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen 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 100,- 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 30. juni 2015."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2014. Erklæringen er inntatt i note 22 til konsernregnskapet for Hafslund ASA for 2013 som i henhold til vedtektenes § 7 er gjort tilgjengelig på selskapets internettsider.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak om styrets retningslinjer for aksjeordninger som følger av erklæringen:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for aksjeordninger i henhold styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2014."

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak i den rådgivende avstemningen over styrets retningslinjer for øvrig for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2014:

"Generalforsamlingen anbefaler styret å etterleve styrets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i 2014."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN § 3-3B

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for foretaksstyring som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen finnes under "Eierstyring og selskapsledelse" på selskapets internettsider.

10 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er inntatt som Vedlegg 3 til protokollen. Det ble stemt over hver av kandidatene.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Birger Magnus gjenvelges som styreleder med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Maria Moræus Hanssen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Ellen Christine Christiansen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteens innstilling er inntatt som Vedlegg 3 til protokollen.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"For perioden fra generalforsamlingen i 2013 til generalforsamlingen i 2014 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

Styreleder: NOK 520.000

Styremedlem: NOK 227.000

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

For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK 8.750 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 43.600.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 5.000 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12 ENDRINGER I "RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN"

Det ble redegjort for styrets innstilling om endringer i "Retningslinjer for valgkomiteen" som var vedlagt innkallingen.

I tråd med styrets innstilling ble endringene i "Retningslinjer for valgkomiteen" godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er inntatt som Vedlegg 3 til protokollen. Det ble stemt over hver av kandidatene.

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Stig L. Bech gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2016."

I tråd med valgkomiteens innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Timo Karttinen gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2016."

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Det ble redegjort for styrets innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I tråd med styrets innstilling, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Valgkomiteens godtgjørelse skal være på NOK 6.000,- 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 i 2015."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for ordinær revisjon fastsettes til NOK 790.000 (eks mva)."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til selskapet og konsernet for 2013.

* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Ervin Auren



Per Langer



Ketil Wang

Vedlegg:

- 1 Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
- 2 Avstemmingsresultater.
- 3 Valgkomiteens innstilling.

Totalt representert

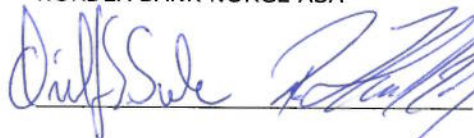
ISIN:	<u>NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	08.05.2014 17.00
Dagens dato:	08.05.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	115 427 759	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	115 427 759	
Representert ved egne aksjer	105 490 292	91,39 %
Representert ved forhåndsstemme	725	0,00 %
Sum Egne aksjer	105 491 017	91,39 %
Representert ved fullmakt	57 803	0,05 %
Representert ved stemmeinstruks	419 426	0,36 %
Sum fullmakter	477 229	0,41 %
Totalt representert stemmeberettiget	105 968 246	91,81 %
Totalt representert av AK	105 968 246	91,81 %
B - aksje Total aksjer	79 758 505	
- selskapets egne aksjer	170 411	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	79 588 094	
Representert ved egne aksjer	66 112 704	83,07 %
Representert ved forhåndsstemme	369	0,00 %
Sum Egne aksjer	66 113 073	83,07 %
Representert ved fullmakt	189 384	0,24 %
Representert ved stemmeinstruks	895 490	1,13 %
Sum fullmakter	1 084 874	1,36 %
Totalt representert stemmeberettiget	67 197 947	84,43 %
Totalt representert av AK	67 197 947	84,25 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt HAFSLUND ASA A-AKSJER 08.05.2014

Refr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Akter	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					A - aksje	725	0	0	725	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
					B - aksje	389	0	0	389	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
18		OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS	Hallstein Bjørcke	Aksjonær	A - aksje	67 524 647	0	0	67 524 647	58,50 %	63,71 %	63,72 %	
18		OSLO KOMMUNE BYRÅDSAVD. FOR FINANS	Hallstein Bjørcke	Aksjonær	B - aksje	37 342 907	0	0	37 342 907	46,82 %	55,56 %	55,57 %	
26		FORNUM FORVALTNIN G AS	Per Langer	Aksjonær	A - aksje	37 853 110	0	0	37 853 110	32,79 %	35,72 %	35,72 %	
26		FORNUM FORVALTNIN G AS	Per Langer	Aksjonær	B - aksje	28 706 339	0	0	28 706 339	35,99 %	42,71 %	42,72 %	
75		FONDSAVAN SE AS	Erik Must	Aksjonær	A - aksje	105 000	0	0	105 000	0,09 %	0,10 %	0,10 %	
75		FONDSAVAN SE AS	Erik Must	Aksjonær	B - aksje	45 543	0	0	45 543	0,06 %	0,07 %	0,07 %	
1198	TORRE	SANDE		Aksjonær	A - aksje	6 000	0	0	6 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
1198	TORRE	SANDE		Aksjonær	B - aksje	600	0	0	600	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6007	PETTER GØDE	HOVIND		Aksjonær	A - aksje	1 125	0	0	1 125	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
6007	PETTER GØDE	HOVIND		Aksjonær	B - aksje	1 162	0	0	1 162	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
20693	NILS	FLATEN		Aksjonær	A - aksje	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refr	Fornavn	Firma- /Etemavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmekt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
28241	SIGURD	SANNA		Aksjonær	A - aksje	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
28373	JØRN	ILJE		Aksjonær	A - aksje	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
37366	BJØRN	AHLQUIST		Aksjonær	A - aksje	10	0	0	10	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
41392	HEIDI	UMMO		Aksjonær	B - aksje	6 600	0	0	6 600	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
41467	PER KRISTIAN	OLSEN		Aksjonær	B - aksje	3 497	0	0	3 497	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
41632	JOHAN CHRISTIAN	HOVLAND		Aksjonær	B - aksje	4 600	0	0	4 600	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
44388	KETIL	WANG		Aksjonær	B - aksje	1 456	0	0	1 456	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
67280	Birger Magnus	Syvets Leder		Fullmektig	A - aksje	0	56 759	419 416	476 175	0,41 %	0,45 %	0,45 %	FFFFFFFF FF
67280	Birger Magnus	Syvets Leder		Fullmektig	B - aksje	0	188 594	894 104	1 082 698	1,36 %	1,61 %	1,61 %	FFFFFFFF FF
67348	Finn Blom Ruyter	Konsernsjef		Fullmektig	A - aksje	0	1 044	10	1 054	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFF FF
67348	Finn Blom Ruyter	Konsernsjef		Fullmektig	B - aksje	0	790	1 366	2 176	0,00 %	0,00 %	0,00 %	FFFFFFFF FF

Protokoll for generalforsamling HAFSLUND ASA A-AKSJER

ISIN: NO0004306408 HAFSLUND ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 08.05.2014 17.00
 Dagens dato: 08.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,81 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246
Sak 6 Vedtak om årsoppgjøret 2013						
A - aksje	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,81 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246
Sak 7 Fullmakt til styret til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
Sak 8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
A - aksje	105 967 536	434	276	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 536	434	276	105 968 246	0	105 968 246
Sak 10 Valg av medlemmer til styret:						
A - aksje	105 966 812	1 000	434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	1 000	434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 10a Re-election of Birger Magnus as chairman						
A - aksje	105 967 812	0	434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 812	0	434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 10b Gjenvalg av Maria Moræus Hanssen						
A - aksje	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 10c Gjenvalg av Ellen Christine Christiansen						
A - aksje	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og vara medlemmer						
A - aksje	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
Sak 12 Endring i «Retningslinjer for valgkomiteen»						
A - aksje	105 967 812	0	434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 812	0	434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen:						
A - aksje	105 966 812	1 000	434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	1 000	434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 13a Gjenvalg av Stig L. Bech						
A - aksje	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 13b Gjenvalg av Timo Karttinen						
A - aksje	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 966 812	0	1 434	105 968 246	0	105 968 246
Sak 14 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,80 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 967 812	434	0	105 968 246	0	105 968 246
Sak 15 Godkjennelse av revisors godtgjørelse						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	91,81 %	0,00 %	0,00 %	91,81 %	0,00 %	
Totalt	105 968 246	0	0	105 968 246	0	105 968 246

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

HAFSLUND ASA A-AKSJER


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	115 427 759	1,00	115 427 759,00	Ja
B - aksje	79 758 505	1,00	79 758 505,00	Nei
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Valgkomiteens innstillinger til generalforsamlingen - 2014

Valgkomiteen i Hafslund ASA har følgende sammensetning

- Stig L. Bech, leder
- Kjell O. Viland
- Timo Karttinen

I forbindelse med Hafslund ASAs ordinære generalforsamling 8. mai 2014 avgir valgkomiteen følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteen er av den oppfatning at antall aksjonærvalgte styremedlemmer er riktig i forhold til selskapets formål og strategi.

Av styrets medlemmer er Birger Magnus, Maria Moræus Hanssen og Ellen Christine Christiansen på valg i 2014. Valgkomiteen har drøftet styrets kompetanse, gjennomgått styrets egevaluering og hatt samtaler med de ulike styremedlemmer. Valgkomiteen har også hatt møte med styreleder og møte med konsernsjef. Det er valgkomiteens oppfatning at styrets samlede kompetanse og utviklingen i styrets arbeid siden generalforsamlingen i 2013, gir grunnlag for en anbefaling om at det ikke gjøres endringer i styresammensetningen.

Valgkomiteen innstiller derfor på at de tre styremedlemmene som er på valg gjenvelges for en ny periode.

Innstilling:

Birger Magnus gjenvelges som styreleder med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016.

Maria Moræus Hanssen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016.

Ellen Christine Christiansen gjenvelges som styremedlem med funksjonstid frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016.

2. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, varamedlemmer m. fl.

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 styrehonorarer på NOK 505 000 for styreleder og NOK 220 000 for ordinære styremedlemmer. Styreleders honorar skal i denne sammenheng reflektere at vedkommende har en utvidet funksjon som organisator og leder av styremøtene, i tillegg til øvrige oppgaver i relasjon til aksjonærer og kontakt med konsernledelsen.

Valgkomiteen er av den oppfatning at styrehonorarene er konkurransedyktige i forhold til sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen innstiller således på at det i år ikke bør skje noen økning i styrehonorarene utover en justering på ca. 3 % (avrundes). Det samme gjelder godtgjørelsen for å sitte i revisjons- og kompensasjonsutvalget.

Innstilling:

For perioden fra generalforsamlingen i 2013 til generalforsamlingen i 2014 innstiller valgkomiteen på følgende godtgjørelser:

Styreleder: NOK 520 000

Styremedlem: NOK 227 000

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

For varamedlemmer foreslås godtgjørelsen satt til NOK 8 750 per styremøte som varamedlemmene har deltatt i.

For medlemmer av styrets revisjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 43 600.

For medlemmer av styrets kompensasjonsutvalg foreslås godtgjørelsen satt til NOK 5 000 per møte.

Reise- og diettgodtgjørelsen gis etter særskilt regning.

3. Valgkomiteen

Stig L. Bech og Timo Karttinen funksjonsperiode som medlemmer av valgkomiteen løper ut på ordinær generalforsamling i 2014. Bech og Karttinen har meddelt at de er innstilte på å fortsette som medlemmer.

Innstilling:

Stig L. Bech gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2016.

Timo Karttinen gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2016.

26. februar 2014



Stig L. Bech
(leder)



Kjell O. Viland



Timo Karttinen