

NB The English text is an in-house translation for information purposes only, in the event of differences between the translation and the Swedish text the latter shall prevail.

Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ), org. nr 556610-8055, onsdagen den 8 maj 2013 kl. 13.00, Vinterträdgården på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8, i Stockholm.

Minutes recorded at the Annual General Meeting of Shareholders of Lundin Petroleum AB (publ), corporation number 556610-8055, held Wednesday May 8, 2013 at 1.00 pm, Vinterträdgården at Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 in Stockholm.

Närvarande: Aktieägare enligt förteckning i **Bilaga 1**, med angivande av antal aktier och röster för envar röstberättigad vid årsstämman.

Present: *Shareholders present according to list in **Appendix 1**, including number of shares and votes per shareholder entitled to vote at the Annual General Meeting.*

§ 1

Styrelsens ordförande Ian H. Lundin öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

The Annual General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Ian H. Lundin, who welcomed the shareholders.

§ 2

Styrelseledamoten och valberedningens ordförande Magnus Unger presenterade valberedningens i kallelsen intagna förslag till beslut om val av ordförande vid årsstämman. Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja advokat Claes Zettermarck att som ordförande leda dagens stämma.

Ordföranden meddelade att årsstämman simultanöversattes från svenska till engelska samt engelska till svenska i tillämpliga delar och att översättningen tillhandahölls via hörlurar.

Ordföranden meddelade att representanter för press och media var närvarande och årsstämman godkände att dessa skulle få närvara men att fotografering och TV/ljudupptagning inte fick ske. Ordföranden meddelade vidare att vissa andra gäster var närvarande och årsstämman godkände att dessa skulle få närvara.

Ordföranden uppmärksammade årsstämman om att protokollet från årsstämman, med undantag för röstlängden, skulle komma att publiceras på bolagets webbplats och skulle kunna komma att innehålla aktieägares, ombuds eller biträdes namn, vilket kräver samtycke från de berörda

personerna enligt Personuppgiftslagen. Årsstämman godkände att en person som yttrar sig anses ha lämnat erforderligt samtycke för att kunna namnges i protokollet.

Ordföranden upplyste årsstämman om att ett elektroniskt röstsysteem med röstdosor skulle användas vid omröstning. En testomröstning genomfördes. Årsstämman godkände att röstdosorna skulle användas vid omröstning från och med punkt 9 på dagordningen.

Magnus Unger, a member of the Board of Directors and the Chairman of the Nomination Committee, presented the Nomination Committee's proposal, as included in the notice, regarding the election of the Chairman of the Annual General Meeting. In accordance with the proposal, advokat Claes Zettermarck was appointed Chairman of the Annual General Meeting to lead the proceedings.

The Chairman informed that the Annual General Meeting was translated simultaneously from Swedish to English and English to Swedish in applicable parts and that the translation was provided through headphones.

The Chairman informed that representatives of the press and media were present and the Annual General Meeting approved their presence but that no photographs or TV/audio recordings could be made. The Chairman further informed that certain other guests were present and the Annual General Meeting approved their presence.

The Chairman noted that the minutes from the Annual General Meeting, with the exception of the voting register, would be published on the Company's website and could include names of shareholders, shareholder representatives or assistants, which requires the approval of the persons concerned in accordance with the Swedish Data Protection Act. The Annual General Meeting approved that a person that speaks at the Annual General Meeting shall be deemed to have given the required consent in order to be named in the minutes.

The Chairman informed the Annual General Meeting that an electronic voting system with voting devices would be used for voting. A test vote was executed. The Annual General Meeting approved that the voting devices would be used for voting as of item 9 on the agenda.

§ 3

Bilagda förteckning över närvarande aktieägare, **Bilaga 1**, fastställdes att gälla såsom röstlängd vid årsstämman.

*The attached list of shareholders present at the Annual General Meeting, **Appendix 1**, was approved as voting register for the Annual General Meeting.*

§ 4

Godkändes styrelsens i kallelsen intagna förslag till dagordning, **Bilaga 2**, att gälla som dagordning för årsstämman.

*The agenda for the Annual General Meeting, as proposed by the Board of Directors and as included in the notice, **Appendix 2**, was approved.*



§ 5

Till justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Åsa Nisell, som ombud för Swedbank Robur fonder, och Tomas Risbecker, som ombud för Handelsbanken Fonder.

Åsa Nisell, as representative for Swedbank Robur fonder, and Tomas Risbecker, as representative for Handelsbanken Fonder, were appointed to approve the minutes of the Annual General Meeting together with the Chairman.

§ 6

Sedan advokat Erik Nerpin, som givits i uppdrag att som sekreterare föra protokoll vid årsstämman, upplyst att kallelsen enligt § 10 i bolagsordningen varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt att information om att kallelse skett annonserats i Svenska Dagbladet onsdagen den 10 april 2013, samt att kallelsen även offentliggjorts genom pressmeddelande den 9 april 2013, antecknades att årsstämman ansåg sig behörigen sammankallad.

Advokat Erik Nerpin, who had been tasked with keeping the minutes as Secretary of the Annual General Meeting, advised that, in accordance with § 10 of the Articles of Association, the notice of the Annual General Meeting had been published in Post- och Inrikes Tidningar and on the Company's website, and that information regarding the notice was published in Svenska Dagbladet, on Wednesday April 10, 2013, and that the notice had been published through a press release on 9 April 2013, after which it was noted that the Annual General Meeting considered that it had been duly convened.

§ 7

Ordföranden meddelade att verkställande direktörens anförande skulle finnas tillgängligt på bolagets webbplats efter årsstämman.

Anförande hölls av verkställande direktör C. Ashley Heppenstall angående bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2012 och presenterade en framtidsutsikt för de kommande åren.

Besvarade verkställande direktören och styrelsens ordförande frågor från aktieägarna.

The Chairman informed that the Chief Executive Officer's speech would be available on the Company's website after the Annual General Meeting.

C. Ashley Heppenstall, Chief Executive Officer, gave a speech regarding the Company's operations during the financial year 2012 and provided an outlook for the coming years.

The Chief Executive Officer and the Chairman of the Board of Directors answered questions from the shareholders.

§ 8

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning och koncernredovisning med däri intagna resultat- och balansräkningar avseende räkenskapsåret 2012 framlades, **Bilaga 3**.



Auktoriserade revisorn Bo Hjalmarsson redogjorde för arbetet med revisionen och föredrog därefter den i årsredovisningen intagna revisionsberättelsen för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2012, liksom för revisors yttrande över bolagets riktlinjer för ersättningar till den verkställande ledningen.

Det antecknades att revisorn tillstyrkt fastställande av de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen liksom den föreslagna resultatdispositionen samt att ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och den verkställande direktören för 2012 års förvaltning. Det antecknades vidare att revisorn ansåg att styrelsen och den verkställande direktören under 2012 följt de riktlinjer för ersättningar till den verkställande ledningen som beslutades av årsstämman 2011 respektive 2012.

Det beslutades att årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen, vederbörligen framlagts.

*The Board of Directors' and the Chief Executive Officer's annual report and consolidated financial statements for the financial year 2012, as well as the income statements and the balance sheets included therein, were presented, **Appendix 3.***

The authorised public accountant Bo Hjalmarsson reported on the audit work and presented thereafter the auditor's report for the Parent Company and the Group for the financial year 2012, as included in the annual report, and presented the auditor's statement regarding the Company's guidelines for remuneration to the Executive Management.

It was noted that the auditor had recommended to adopt the income statements and the balance sheets for the Parent Company and the Group, the proposed appropriation of the Company's result as well as the discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer for the administration of the Company's business during 2012. It was further noted that the auditor considered that the Board of Directors and the Chief Executive Officer had during 2012 followed the guidelines for remuneration to the Executive Management that had been approved by the Annual General Meetings in 2011 and 2012, respectively.

It was resolved that the annual report and the consolidated financial statements, including the auditor's report and the auditor's Group report, had been duly presented.

§ 9

Ordföranden påpekade att utländska aktieägare, via ombud, meddelat i förväg om hur de röstar på olika punkter på dagordningen och att dessa röster lagts in i det elektroniska röstsystemet i förväg, **Bilaga 4.**

Det beslutades att fastställa de i styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning intagna resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen för räkenskapsåret 2012 respektive per 2012-12-31.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*The Chairman noted that foreign shareholders had, through proxies, informed in advance how they vote on various agenda items and that these votes had been introduced into the electronic voting system in advance, **Appendix 4.***



It was resolved to adopt the income statements and the balance sheets for the Parent Company and the Group, as included in the annual report of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, for the financial year 2012 and as per December 31, 2012, respectively.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 10

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att moderbolagets fria egna kapital om 7 005 298 TSEK, inklusive årets resultat om 762 231 TSEK, överförs i ny räkning och att ingen utdelning betalas ut till aktieägarna för räkenskapsåret 2012.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved that the unrestricted equity of the Parent Company of TSEK 7,005,298, including the net result for the year of TSEK 762,231, be brought forward, and that no dividend be paid to the shareholders for the financial year 2012.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 11

Det beslutades att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2012.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet. Styrelseledamöternas och den verkställande direktörens röster räknades inte med i omröstningen.

It was resolved to discharge the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer from liability for the administration of the Company's business for the financial year 2012.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority. The votes of the members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer were not included in the voting.

§ 12

Styrelseledamöten och valberedningens ordförande Magnus Unger presenterade valberedningens arbete och valberedningens i kallelsen intagna förslag till beslut om i) antal styrelseledamöter, ii) val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, iii) arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, iv) val av revisor samt v) arvoden till revisorn, **Bilaga 5**.

De föreslagna styrelseledamöterna Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg presenterade sig. Det noterades att Kristin Færøvik hade avböjt omval.

Besvarades frågor och kommentarer från aktieägarna.



*The member of the Board of Directors and Chairman of the Nomination Committee Magnus Unger presented the work of the Nomination Committee as well as the proposals of the Nomination Committee, as included in the notice, regarding i) the number of members of the Board of Directors, ii) election of Chairman and other members of the Board of Directors, iii) remuneration of the Chairman and other members of the Board of Directors, iv) election of auditor and v) remuneration of the auditor, **Appendix 5.***

The proposed members of the Board of Directors Peggy Bruzelius and Cecilia Vieweg introduced themselves. It was noted that Kristin Færøvik had declined re-election.

Questions and comments from the shareholders were answered.

§ 13

Styrelseledamoten Magnus Unger presenterade det i kallelsen intagna aktieägarförslaget om ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelsearbetet.

Besvarades frågor och kommentarer från aktieägarna. Per Lundin, som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att han lägger ner sin röst avseende aktieägarförslaget då det enligt hans mening bör komma från valberedningen.

The member of the Board of Directors Magnus Unger presented the shareholder proposal for remuneration of members of the Board of Directors for special assignments outside the directorship, as included in the notice.

Questions and comments from the shareholders were answered. Per Lundin, as representative for the Swedish Shareholders' Association, stated he will abstain from voting in respect of the shareholder proposal as it should in his opinion be made by the Nomination Committee.

§ 14

Det beslutades att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma skall bestå av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was resolved that until the next Annual General Meeting, the Board of Directors shall consist of eight members, with no deputy members.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 15

Det antecknades att information bl.a. om föreslagna ledamöters uppdrag framgår av sid. 64-65 i årsredovisningen och av valberedningens rapport till årsstämman, samt att val av styrelseledamöter skall ske individuellt enligt regelverket för Toronto Stock Exchange, där bolaget också är noterat.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:



- a) omvälja C. Ashley Heppenstall,
- b) omvälja Asbjørn Larsen,
- c) omvälja Ian H. Lundin,
- d) omvälja Lukas H. Lundin,
- e) omvälja William A. Rand,
- f) omvälja Magnus Unger,
- g) välja som ny styrelseledamot Peggy Bruzelius,
- h) välja som ny styrelseledamot Cecilia Vieweg, och
- i) omvälja Ian H. Lundin till ordförande för styrelsen.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att besluten fattades med erforderlig majoritet.


It was noted that the annual report contains among others information regarding other assignments held by the proposed members of the Board of Directors on pages 64-65 as well the Nomination Committee's report to the Annual General Meeting and that the election of members of the Board of Directors shall take place individually according to the Company Manual of the Toronto Stock Exchange, where the Company is also listed.

For the period until the end of the next Annual General Meeting, in accordance with the Nomination Committee's proposal, it was resolved to:

- a) *re-elect C. Ashley Heppenstall as a member of the Board of Directors,*
- b) *re-elect Asbjørn Larsen as a member of the Board of Directors,*
- c) *re-elect Ian H. Lundin as a member of the Board of Directors,*
- d) *re-elect Lukas H. Lundin as a member of the Board of Directors,*
- e) *re-elect William A. Rand as a member of the Board of Directors,*
- f) *re-elect Magnus Unger as a member of the Board of Directors,*
- g) *elect Peggy Bruzelius as a new member of the Board of Directors,*
- h) *elect Cecilia Vieweg as a new member of the Board of Directors, and*
- i) *re-elect Ian H. Lundin as Chairman of the Board of Directors.*

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolutions were passed with the required majority.

§ 16

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande: 1 000 000 kronor till styrelseordföranden, 490 000 kronor till styrelseledamöter, utom styrelseordföranden och verkställande direktören, och 100 000 kronor för varje uppdrag i styrelsens kommittéer, utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittéen, och 150 000 kronor för varje uppdrag som kommittéordförande, utom för olje- och gasreservskommittéen (totalt högst 900 000 kronor för kommittéarbete). 

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att besluten fattades med erforderlig majoritet.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that the Board of Directors shall be remunerated as follows: SEK 1,000,000 to the Chairman of the Board of Directors, SEK 490,000 to the members of the Board of Directors, except the Chairman of the Board of Directors and the Chief Executive Officer, and SEK 100,000 for each assignment in the Committees of the Board of Directors, except for the Chairmen of the Committees and the Reserves Committee, and SEK 150,000 for each assignment as Committee Chairman, except for the Reserves Committee (in total not more than SEK 900,000 for Committee work).

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolutions were passed with the required majority.

§ 17

Det beslutades i enlighet med aktieägarförslaget att ett belopp om högst 2 000 000 kronor skall finnas tillgängligt för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was resolved in accordance with the shareholder proposal that an amount of not more than SEK 2,000,000 shall be available for remuneration of members of the Board of Directors for special assignments outside the directorship.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 18

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2014.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal to re-elect the registered accounting firm PricewaterhouseCoopers AB, with authorised public accountant Klas Brand as the auditor in charge, as the auditor of the Company for a term until the 2014 Annual General Meeting.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 19

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.



Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

It was resolved in accordance with the Nomination Committee's proposal that auditor's fees shall be payable upon approval of invoices.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 20

Styrelseledamoten William A. Rand presenterade styrelsens i kallelsen sammanfattade förslag beträffande 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen.

Per Lundin, som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, anförde att han inte stöder ersättningspolicyn då den innehåller en för hög andel rörlig lön i förhållande till Aktiespararnas policy. Dock stöder han styrelsens förslag beträffande byte av långfristigt incitamentsprogram (LTIP) för den verkställande ledningen, eftersom den inte är bra men ett steg i rätt riktning.

Styrelsens ordförande Ian H. Lundin presenterade styrelsens i kallelsen sammanfattade förslag beträffande byte av LTIP för den verkställande ledningen.

Arne Löow, som ombud för Fjärde AP-fonden, anförde att Fjärde AP-fonden tar avstånd från den typ av ersättningsprogram som årsstämman 2009, då Fjärde AP-fondens inte var aktieägare, beslutade. Dock anser Fjärde AP-fonden att styrelsens förslag gagnar bolagets aktieägare då kostnaden inte blir högre för aktieägare och de berörda knyts till bolaget på samma sätt som övriga ägare.


Ossian Ekdahl, som ombud för Första AP-fonden, anförde att Första AP-fonden var kritiskt till LTIP som godkändes vid årsstämman 2009 vid dess införande då den saknade prestationskrav samt tak, men ser styrelsens förslag som en förbättring och bifaller därför förslaget.

Åsa Nisell, som ombud för Swedbank Robur fonder, anförde att Swedbank Robur fonder röstade emot förslaget till LTIP vid årsstämman 2009 då den var för omfattande och saknade både tak och prestationskrav. Det nuvarande förslaget förändrar inget av detta och Swedbank Robur fonder ser inte förslaget som en förbättring och kommer ej att stödja det. Det kan också noteras att den stämmomajoritet som röstade för programmet 2009 inte hade varit tillräcklig för att besluta om överlåtelse av aktier.

Ulrika Danielsson, som ombud för Andra AP-fonden, anförde att Andra AP-fonden röstade emot förslaget till LTIP vid årsstämman 2009 då den saknade prestationskrav samt tak och att de skäl som nu angivits ej är tillräckliga och att hon röstar emot förslaget.

Peter Lundkvist, som ombud för Tredje AP-fonden, anförde att Tredje AP-fonden röstade emot LTIP vid årsstämman 2009 då den saknade prestationskrav och tak, i en tid då aktiekursen var pressad, och ser inga skäl att nu bifalla styrelsens förslag.

Thomas Ehlin, som ombud för Nordea Nordenfond m.fl., anförde att ersättningsprogrammet ej innehåller prestationskrav och kan leda till ett stort utfall. Även om det är positivt med ägarexponering, borde detta ha funnits med redan 2009, då förslaget förmodligen ej hade gått igenom p.g.a. det högre majoritetskravet.

En aktieägare anförde att han bifaller förslaget. 

Verkställande direktören C. Ashley Heppenstall presenterade styrelsens i kallelsen intagna förslag beträffande:

- I. bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev, och
- II. bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier.

Thomas Ehlin, som ombud för Nordea Nordenfond m.fl., anförde avseende förslaget om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev utan aktieägares företrädesrätt att kontantemissioner enligt Nordeas policy skall genomföras med företrädesrätt för att ej missgynna aktieägare och att han därför röstar emot förslaget.

The member of the Board of Directors William A. Rand presented the Board of Directors' proposal, as summarised in the notice, in respect of the 2013 Policy on Remuneration for the Executive Management.

Per Lundin, as representative for the Swedish Shareholders' Association, stated he does not support the Policy on Remuneration as it includes a too high variable part of salary compared to the Shareholders' Association's policy. However, he does support the Board of Directors' proposal in respect of a replacement of the Long-term Incentive Plan (LTIP) for the Executive Management, since it is not good but a step in the right direction.

The Chairman of the Board of Directors Ian H. Lundin presented the Board of Directors' proposal, as summarised in the notice, in respect of a replacement of the LTIP for the Executive Management.

Arne Löw, as representative for Fjärde AP-fonden, stated that Fjärde AP-fonden disapproves of the type of remuneration programme that the Annual General Meeting 2009 approved, when Fjärde AP-fonden was not a shareholder. However, Fjärde AP-fonden finds that the Board of Directors' proposal benefits the Company's shareholders as the costs will not be higher for shareholders and as the concerned persons will be tied to the Company in the same way as other shareholders.

Ossian Ekdahl, as representative for Första AP-fonden, stated that Första AP-fonden was critical to the LTIP approved at the Annual General Meeting 2009 at the time of its introduction as it lacked performance conditions and a cap, however, he sees the Board of Directors' proposal as an improvement and therefore supports the proposal.

Åsa Nisell, as representative for Swedbank Robur fonder, stated that Swedbank Robur fonder voted against the LTIP proposal at the Annual General Meeting 2009 as it was too extensive and lacked both a cap and performance conditions. The current proposal does not change any of this and Swedbank Robur fonder does not see the proposal as an improvement and will not support it. It should also be noted that the majority at the meeting which approved the programme in 2009 would not have been sufficient to pass a resolution in respect of transfer of shares.

Ulrika Danielsson, as representative for Andra AP-fonden, stated that Andra AP-fonden voted against the LTIP proposal at the Annual General Meeting 2009 as it lacked performance conditions and a cap and that the reasons presented now are not sufficient and that she will vote against the proposal.

Peter Lundkvist, as representative for Tredje AP-fonden, stated that Tredje AP-fonden voted against the LTIP proposal at the Annual General Meeting 2009 as it lacked performance conditions

and a cap, in a time when the share price was under pressure, and he sees no reason to now support the Board of Directors' proposal.

Thomas Ehlin, as representative for Nordea Nordenfond and others, stated that the remuneration programme does not contain any performance conditions and can lead to a large outcome. Even if ownership exposure is positive, it should have been included already in 2009, when the proposal would probably not have passed due to the higher majority requirement.

One shareholder stated that he supports the proposal.

The Chief Executive Officer C. Ashley Heppenstall presented the Board of Directors' proposals included in the notice in relation to:

- I. authorisation of the Board of Directors to resolve on new issue of shares and convertible debentures, and*
- II. authorisation of the Board of Directors to resolve on repurchase and sale of shares.*

Thomas Ehlin, as representative for Nordea Nordenfond and others, stated regarding the authorisation of the Board of Directors to resolve on new issue of shares and convertible debentures, without applying shareholders' pre-emption rights, that share issues in cash shall according to Nordea's policy be made with pre-emption rights in order not to disadvantage shareholders and that he therefore votes against the proposal.

§ 21

*Det beslutades om ersättningspolicy 2013 för den verkställande ledningen i enlighet med **Bilaga 6**.*

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

*It was resolved to adopt the 2013 Policy on Remuneration for the Executive Management in accordance with **Appendix 6**.*

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority.

§ 22

Årsstämman avslög styrelsens förslag att ersätta LTIP 2009 för den verkställande ledningen, som således förblir gällande.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att förslaget inte uppnådde erforderlig majoritet om minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädna vid årsstämman.

The Annual General Meeting rejected the proposal of the Board of Directors to replace the 2009 LTIP for the Executive Management, which thus remains in force.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution did not reach the required majority of at least nine tenths of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.



§ 23

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om:

- I. nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall, i den mån de ges ut med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen; och
- II. emission av konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De konvertibla skuldebreven skall, i den mån de ges ut med avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en kurs som nära ansluter till marknadsvärdet baserat på aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen av de konvertibla skuldebreven.

Skälet till avvikelserna från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 35 000 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om cirka tio procent.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare vid årsstämman.

In accordance with the proposal of the Board of Directors, it was resolved to authorise the Board of Directors to decide, at one or more occasions until the next Annual General Meeting:

- I. *to issue new shares with consideration in cash or in kind or by set-off or otherwise with conditions and thereby be able to resolve to disapply the shareholders pre-emption rights. To the extent the new shares are issued with disapplication of the shareholders pre-emption rights they shall be issued at a subscription price that closely corresponds to the market price of the shares at the time of the issue; and*
- II. *to issue convertible debentures with consideration in cash or in kind or by set-off or otherwise with conditions and thereby be able to resolve to disapply the shareholders pre-emption rights. To the extent the convertible debentures are issued with disapplication of the shareholders pre-emption rights they shall be issued at a subscription price that closely corresponds to market value based on the market price of the shares at the time of the issue of the convertible debentures.*

The reason for disapplying the shareholders' pre-emption rights is to enable business acquisitions or other major investments. The total number of shares that can be issued based on the authorisation may not exceed 35,000,000. If the authorisation is exercised in full, the newly issued shares would constitute approximately ten per cent of the share capital.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 24

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på NASDAQ OMX Stockholm och Torontobörsen ("börserna"). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i tillämpliga börsregler.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera Lundin Petroleums kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt att säkra Lundin Petroleums kostnader avseende dess incitamentsprogram. Bemyndigandet skall även innefatta att säkerställa åtagandena avseende incitamentsprogrammen genom förvärv av derivat. Återköpta aktier får inte överlåtas till anställda i bolaget.

Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att beslutet fattades med erforderlig majoritet om minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädare vid årsstämman.

It was resolved, in accordance with the proposal of the Board of Directors, to authorise the Board of Directors, during the period until the next Annual General Meeting, to decide on repurchases and sales of Lundin Petroleum shares on the NASDAQ OMX Stockholm Exchange or the Toronto Stock Exchange (the "Exchanges"). The maximum number of shares repurchased shall be such that shares held in treasury from time to time do not exceed five per cent of all shares of the Company. Repurchase of shares on the Exchanges may take place only at a price within the spread between the highest bid price and lowest ask price as registered from time to time on the Exchanges. The repurchases shall be made in accordance with the provisions concerning the purchase of a company's own shares under applicable stock exchange rules and regulations.

The purpose of the authorisation is to provide the Board of Directors with an instrument to optimise Lundin Petroleum's capital structure and thereby create added value for the shareholders and to secure Lundin Petroleum's obligations under its incentive plans. The authorisation shall also include the right to secure the obligations under the incentive plans by the acquisition of derivatives. Repurchased shares may not be transferred to the Company's employees.

Voting devices were used in the voting and it was noted that the resolution was passed with the required majority of at least two thirds of both the votes cast and shares represented at the Annual General Meeting.

§ 25

Valberedningens i kallelsen sammanfattade förslag presenterades å valberedningens vägnar av sekreteraren, innebärande att nomineringsförfarandet inför årsstämman 2014 skall följa valberedningsprocessen, innebärande att styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti 2013 att bilda en valberedning inför 2014 års årsstämma. Valberedningen skall enligt valberedningsprocessen förbereda förslag till följande beslut: (i) ordförande vid årsstämman; (ii) antal styrelseledamöter; (iii) styrelseledamöter; (iv) styrelseordförande; (v) styrelsearvodet med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete; (vi) val av bolagets revisor

(vid behov); (vii) arvoden till revisorn; samt (viii) valberedningsprocess inför 2015 års årsstämma, i enlighet med **Bilaga 7**.

Per Lundin, som ombud för Sveriges Aktiesparares Riksförbund, lade fram ett motförslag avseende antalet ledamöter i valberedningen innebärande att styrelsens ordförande skall bjuda in fyra, istället för tre till fyra, av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti 2013 att bilda en valberedning inför 2014 års årsstämma.

Han anförde också att han önskar att valberedningen väljs på årsstämman och uppmanade valberedningen att inte avvika från Svensk kod för bolagsstyrning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Röstdosor användes vid omröstningen mellan valberedningens och Per Lundins förslag och det antecknades att valberedningens förslag erhöll erforderlig majoritet.

*The proposal of the Nomination Committee, as summarised in the notice, was presented by the secretary, entailing that the nomination procedure for the Annual General Meeting in 2014 shall follow the Nomination Committee Process, which provides that the Chairman of the Board of Directors shall invite three or four of the larger shareholders of the Company based on shareholdings as per 1 August 2013 to form a Nomination Committee for the 2014 Annual General Meeting. The Nomination Committee shall according to the Nomination Committee Process prepare proposals for the following resolutions: (i) Chairman of the Annual General Meeting; (ii) number of members of the Board of Directors; (iii) members of the Board of Directors; (iv) Chairman of the Board of Directors; (v) remuneration of the members of the Board of Directors, distinguishing between the Chairman and other members and remuneration for Board Committee work; (vi) election of auditor of the Company (when needed); (vii) remuneration of the Company's auditor; and (viii) Nomination Committee Process for the 2015 Annual General Meeting, in accordance with **Appendix 7**.*

Per Lundin, as representative for the Swedish Shareholders' Association, presented a counterproposal regarding the number of members in the Nomination Committee, entailing that the Chairman of the Board of Directors shall invite four, instead of three or four, of the larger shareholders of the Company based on shareholdings as per 1 August 2013 to form a Nomination Committee for the 2014 Annual General Meeting.

He also stated that he would like the Nomination Committee to be elected at the Annual General Meeting and called for the Nomination Committee not to deviate from the Swedish Code of Corporate Governance.

The Annual General Meeting resolved to approve the proposal of the Nomination Committee. Voting devices were used in the voting between the proposal of the Nomination Committee and Per Lundin and it was noted that the Nomination Committee's proposal achieved the required majority.

§ 26

Anförande hölls av verkställande direktören C. Ashley Heppenstall angående bolagets åtaganden avseende ansvarsfullt företagande.

Anförande hölls av Stephen Nairne, verkställande direktör för Lundin Foundation, angående stiftelsens verksamhet.

Aktieägaren Egbert Wesselink presenterade det i kallelsen sammanfattade aktieägarförslaget.

Styrelsens ordförande Ian H. Lundin presenterade styrelsens rekommendation att rösta emot aktieägarförslaget.

Årsstämman avslog aktieägarförslaget. Röstdosor användes vid omröstningen och det antecknades att förslaget inte uppnådde erforderlig majoritet.

C. Ashley Heppenstall, Chief Executive Officer, gave a speech regarding the Company's commitment to Corporate Responsibility.

Stephen Nairne, Managing Director of the Lundin Foundation, gave a presentation regarding the Foundation's operations.

The shareholder Egbert Wesselink presented the shareholder proposal as summarised in the notice.

Ian H. Lundin presented the Board of Director's recommendation to vote against the shareholder proposal.

The Annual General Meeting rejected the shareholder proposal. Voting devices were used in the voting and it was noted that the proposal did not achieve the required majority.

§ 27

Det antecknades att inga övriga frågor föranmälts till årsstämman.

It was noted that no other matters had been notified to the Annual General Meeting.

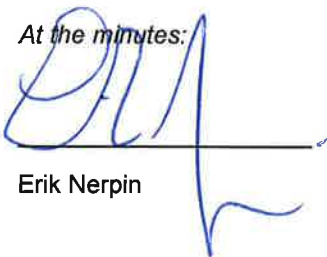
§ 28

Förklarade ordföranden årsstämman avslutad.

The Chairman declared the Annual General Meeting closed.

Vid protokollet:

At the minutes:



Erik Nerpin

Justeras:

Approved:



Claes Zettermarck

Åsa Nisell

Tomas Risbecker

LUNDIN PETROLEUM – PRESS RELEASE

Lundin Petroleum AB (publ)

Organisationsnummer: 556610-8055

NASDAQ OMX Stockholm : LUPE

Hovslagargatan 5

SE-111 48 Stockholm

Tel: 08-440 54 50, Fax: 08-440 54 59, E-mail: info@lundin.ch

Torontobörsen (TSX): LUP

Besök vår hemsida: www.lundin-petroleum.com

Stockholm 9 april 2013

INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA I LUNDIN PETROLEUM AB

Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2013, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand Hotel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm. Årsstämman kommer att simultantolkas från svenska till engelska och engelska till svenska.

Deltagande i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 2 maj 2013,
- dels anmäla sitt deltagande till Lundin Petroleum senast torsdagen den 2 maj 2013, genom hemsidan www.lundin-petroleum.com (gäller enbart för fysiska personer) eller per post under adress Lundin Petroleum AB, c/o Computershare AB, Box 610, 182 16 Danderyd, per telefon 08-518 01 554 eller via e-mail info@computershare.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 2 maj 2013.

Aktieägare kan närvara vid årsstämman genom ombud. Aktieägaren skall i så fall utfärda en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren. Till en fullmakt som är utställd av en juridisk person skall även behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com och skickas till aktieägare som så begär.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Presentation av valberedningen:
 - Valberedningens arbete.
 - Förslag till antal styrelseledamöter.

- Förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
 - Förslag till val av revisor.
 - Förslag till arvoden till revisorn.
13. Presentation av förslag beträffande:
 - Ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget.
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter.
 15. Styrelseledamöter:
 - a) Omval av C. Ashley Heppenstall till styrelseledamot;
 - b) omval av Asbjørn Larsen till styrelseledamot;
 - c) omval av Ian H. Lundin till styrelseledamot;
 - d) omval av Lukas H. Lundin till styrelseledamot;
 - e) omval av William A. Rand till styrelseledamot;
 - f) omval av Magnus Unger till styrelseledamot;
 - g) nyval av Peggy Bruzelius till styrelseledamot;
 - h) nyval av Cecilia Vieweg till styrelseledamot; och
 - i) omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
 16. Beslut om arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter.
 17. Beslut om ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget.
 18. Val av revisor.
 19. Beslut om arvoden till revisorn.
 20. Presentation av förslag beträffande:
 - 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen.
 - Byte av långfristigt incitamentsprogram (LTIP) för den verkställande ledningen.
 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier.
 21. Beslut om 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen.
 22. Beslut om byte av LTIP för den verkställande ledningen.
 23. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev.
 24. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier.
 25. Beslut om nomineringsförfarandet inför årsstämman 2014.
 26. Aktieägarförslag i förhållande till vissa internationella riktlinjer avseende företags samhällsansvar, inklusive att inleda en oberoende process för att identifiera tidigare påverkan på mänskliga rättigheter.
 27. Övriga frågor.
 28. Årstämmans avslutande.

Förslag till beslut som skall presenteras vid Lundin Petroleum AB:s årsstämma onsdagen den 8 maj 2013 i Stockholm

Beslut om disposition av bolagets resultat (punkt 10)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2012 inte lämnas.

Beslut om val av stämмоordförande, antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, arvoden till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, val av revisor och arvode till revisorn (punkt 2, 14-16 och 18-19)

Lundin Petroleum AB:s valberedning inför 2013 års årsstämma, bestående av Ian H. Lundin (Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc. samt styrelseordförande), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden), Arne Löw (Fjärde AP-fonden) och Magnus Unger (styrelseledamot och valberedningens ordförande), som tillsammans representerar cirka 36 procent av rösterna för samtliga aktier i Lundin Petroleum AB per den 1 augusti 2012, föreslår följande:

- Val av advokat Claes Zettermarck till ordförande vid årsstämman.
- Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger samt nyval av Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg. Kristin Færøvik har avböjt omval. Peggy Bruzelius var tidigare verkställande direktör i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB. Hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning. Peggy Bruzelius är styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB i Sverige och är också styrelseledamot i Axfood AB, Diageo PLC och Akzo Nobel BV. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux och ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen. Cecilia Vieweg är styrelseledamot i Vattenfall AB, Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden. Hon har en juris kandidatexamen från Lunds universitet.
- Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive för kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 490 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 1 000 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); och (iv) årligt arvode om 150 000 kronor till kommittéordföranden (utom olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 900 000 kronor.

- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman 2014.
- Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om ersättning till styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelsearbetet (punkt 17)

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 30 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget föreslår att ett belopp om högst 2 miljoner kronor skall finnas tillgängligt för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget.

Beslut om 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen (punkt 21)

Styrelsens förslag till 2013 års ersättningspolicy för Lundin Petroleum's verkställande ledning, som består av den verkställande direktören (Chief Executive Officer), Chief Operating Officer, Chief Financial Officer och Senior Vice President Operations, innebär att det är Lundin Petroleum's målsättning att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål och att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som ökar aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således en ersättningspolicy som säkerställer en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och gällande *best practice*, samt syftar till att tillförsäkra den verkställande ledningen skälig ersättning för dess bidrag till koncernens resultat.

Ersättningspaketet till den verkställande ledningen innehåller fyra huvudkomponenter: a) grundlön; b) årlig rörlig lön; c) långfristigt incitamentsprogram (*Long-term Incentive Plan (LTIP)*); och d) övriga förmåner.

Förslaget till 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen följer i alla väsentliga avseenden samma principer som ersättningspolicyn som antogs av årsstämman 2012 och finns tillgängligt på Lundin Petroleum's hemsida www.lundin-petroleum.com.

Beslut om byte av långfristigt incitamentsprogram (LTIP) för den verkställande ledningen (punkt 22)

Styrelsen föreslår att den LTIP för den verkställande ledningen som godkändes av årsstämman 2009, samt tilldelningar enligt LTIP 2009, upphävs i sin helhet och ersätts med en ny LTIP för den verkställande ledningen, med samma antal och fördelning av LTIP tilldelningar till den verkställande ledningen. Den föreslagna LTIP 2013 förändrar inte bolagets finansiella förpliktelser gentemot den verkställande ledningen. Däremot möjliggör den för den verkställande ledningen att erhålla sin enligt LTIP berättigade ersättning som (a) kontant betalning; och/eller (b) aktier i bolaget. Dessa aktier skall överföras från bolagets eget aktieinnehav av redan emitterade aktier och inga nya aktier skall ges ut enligt den föreslagna LTIP 2013. Styrelsen är övertygad om att den föreslagna LTIP 2013 skulle innebära en betydande ökning av samstämmigheten mellan aktieägarnas och den verkställande ledningens intressen genom att möjliggöra för den verkställande ledningen att utöka sitt direkta ägande av bolagets aktier. Därutöver bevaras bolagets finansiella resurser eftersom den medger användandet av aktier som bolaget förvärvat i enlighet med godkännanden från årsstämmor för det uttalade syftet att, bland annat, säkra bolagets åtaganden under dess LTIPs.

En beskrivning av villkoren för den föreslagna LTIP för den verkställande ledningen finns på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com. Detta förslag fordrar tillstyrkan med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev (punkt 23)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om:

- (i) nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De nya aktierna skall, i den mån de ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till ett belopp som nära ansluter till aktiekursen vid tiden för genomförandet av nyemissionen; och
- (ii) emission av konvertibla skuldebrev mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. De konvertibla skuldebreven skall, i den mån de ges ut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emitteras till en kurs som nära ansluter till marknadsvärdet baserat på aktiekursen vid tiden för genomförandet av emissionen av de konvertibla skuldebreven.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv eller andra större investeringar. Det totala antalet aktier som skall kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 35 000 000. Om bemyndigandet utnyttjas i sin helhet motsvarar ökningen av aktiekapitalet en utspädningseffekt om cirka tio procent.

Detta förslag fordrar tillstyrkan med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och försäljning av aktier (punkt 24)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om återköp och försäljning av aktier i Lundin Petroleum på NASDAQ OMX Stockholm eller Torontobörsen ("börserna"). Det högsta antalet återköpta aktier skall vara sådant att bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle överstiger fem procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier får ske endast till ett pris inom det på börserna vid var tid registrerade intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Återköp skall ske i enlighet med bestämmelserna om återköp av aktier i tillämpliga börsregler.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ett instrument att optimera Lundin Petroleums kapitalstruktur för att därigenom skapa ökat värde för aktieägarna samt att säkra Lundin Petroleums kostnader avseende dess incitamentsprogram. Bemyndigandet skall även innefatta att säkerställa åtagandena avseende incitamentsprogrammen genom förvärv av derivat. Aktier som återköps i enlighet med detta bemyndigande får inte överlåtas till anställda i bolaget. Bolaget har tidigare förvärvat tillräckligt med aktier för att uppfylla sina åtaganden i enlighet med förslaget som beskrivs ovan under punkt 22.

Styrelsen i Lundin Petroleum AB har baserat på årsredovisningen, koncernräkenskaperna och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom gjort en bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning. Styrelsen har därvid dragit slutsatsen att ett återköp av aktier i enlighet med bemyndigandet är försvarligt med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens eget kapital samt bolagets och koncernverksamhetens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Detta förslag fordrar tillstyrkan med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid årsstämman.

Beslut om nomineringsförfarandet inför årsstämman 2014 (punkt 25)

Valberedningen föreslår att nomineringsförfarandet inför årsstämman 2014 skall följa valberedningsprocessen, innebärande att styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti 2013 att bilda en valberedning inför 2014 års årsstämma. Valberedningen skall enligt valberedningsprocessen förbereda förslag till följande beslut: (i) ordförande vid årsstämman; (ii) antal styrelseledamöter; (iii) styrelseledamöter; (iv) styrelseordförande; (v) styrelsearvoden med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete; (vi) bolagets revisor (vid behov); (vii) arvoden till revisorn; samt (viii) valberedningsprocess inför 2015 års årsstämma.

Den fullständiga valberedningsprocessen finns tillgänglig på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Aktieägarförslag i förhållande till vissa internationella riktlinjer avseende företags samhällsansvar, inklusive att inleda en oberoende process för att identifiera tidigare påverkan på mänskliga rättigheter (punkt 26)

Bolaget har tagit emot ett aktieägarförslag i förhållande till stöd för och efterlevnad av vissa internationella riktlinjer avseende företags samhällsansvar, inklusive att inleda en oberoende process för att identifiera när och hur bolaget och dess legala föregångare kan ha orsakat eller bidragit till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter, särskilt i förhållande till tidigare verksamhet i Sudan. Bolaget har redan ett starkt åtagande till internationella normer gällande företags samhällsansvar och internationellt erkända mänskliga rättigheter, inklusive under bolagets uppförandekod och som en medlem i FN:s Global Compact. Ett i stort sett liknande förslag lämnades dessutom av samma aktieägare till årsstämman 2012, som då avslög förslaget med överväldigande majoritet. Styrelsen finner därför att detta förslag inte ligger i bolagets och aktieägarnas bästa intresse och rekommenderar att aktieägarna röstar emot förslaget. Det fullständiga förslaget, samt styrelsens rekommendation att rösta emot förslaget, och skälen för rekommendationen, finns tillgängliga på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Övriga upplysningar

Lundin Petroleum AB:s aktiekapital uppgår till 3 179 105,80 kronor, fördelat på 317 910 580 aktier. Varje aktie medför en röst på bolagsstämma. Lundin Petroleum AB innehar per den 9 april 2013 7 368 285 egna aktier, som inte kan företrädas vid årsstämman. Bolagsordningen finns tillgänglig på Lundin Petroleums hemsida www.lundin-petroleum.com.

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernbolag samt koncernredovisningen.

Verkställande direktörens anförande kommer att finnas tillgängligt på Lundin Petroleum's hemsida www.lundin-petroleum.com efter årsstämman.

Medlemmar av Lundin Petroleum's bolagsledning kommer att finnas tillgängliga före och efter årsstämman för att diskutera bolagets verksamhet och besvara frågor från aktieägarna.

Ytterligare dokumentation

Följande dokumentation är vidare tillgänglig på Lundin Petroleum's kontor (Hovslagargatan 5 i Stockholm) och på Lundin Petroleum's hemsida www.lundin-petroleum.com:

- Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 2, 14-16, 18-19 samt 25, inklusive ett motiverat yttrande beträffande förslaget till val av styrelse.
- Lundin Petroleum AB:s årsredovisning, som innehåller redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen.
- Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen.
- Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar till den verkställande ledningen under 2012.
- Styrelsens förslag till 2013 års ersättningspolicy för den verkställande ledningen.
- Information om de väsentliga villkoren avseende förslaget om byte av långfristigt incitamentsprogram (LTIP) för den verkställande ledningen.
- Valberedningsprocessen.
- Det fullständiga aktieägarförslaget avseende punkt 26.
- Styrelsens rekommendation att rösta emot aktieägarförslaget i punkt 26 och skälen för rekommendationen.
- Fullmaktsformulär.

Dokumentationen sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2013

LUNDIN PETROLEUM AB (publ)

Styrelsen

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass främst i Europa och Sydostasien. Bolaget är noterat vid NASDAQ OMX, Stockholm (ticker "LUPE") och vid Torontobörsen (TSX) (ticker "LUP"). Lundin Petroleum har 202 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe) bevisade och sannolika reserver.

För ytterligare information var vänlig kontakta:

Maria Hamilton
Informationschef
maria.hamilton@lundin.ch
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50
Mobil: +41 79 63 53 641

eller

Teitur Poulsen
VP Corporate Planning & Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 00

eller

Robert Eriksson
Manager, Media Communications
Tel: 0701-112615

Denna information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528) och/eller lagen om handel med finansiella instrument (SFS 1991:980).

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör "framåtriktad information" (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, "framåtriktade uttalanden") avser framtida händelser, inklusive bolagets framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrhningar samt andra prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som "söka", "antecipera", "planera", "fortsätta", "uppskatta", "förvänta", "kan komma att", "kommer att", "projektera", "förutse", "potentiell", "målsättning", "avse", "kan", "skulle kunna", "bör", "tror" och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och bolaget har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrhutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimater, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken "Risker och riskhantering" samt på andra ställen i bolagets årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Reserver och resurser

Om inte annat anges är Lundin Petroleum's reserv- och resursestimat per den 31 december 2012 och har förberetts och reviderats i enlighet med National Instrument 51-101 Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities ("NI 51-101") och Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook ("COGE Handbook"). Om inte annat anges avser alla häri redovisade reservestimater "bevisade reserver" och "sannolika reserver" sammanlagt, tillsammans även kallade "2P reserver". För ytterligare information avseende klassificeringen av reserver och resurser, se Reserver, resurser och produktion i bolagets årsredovisning.

Betingade resurser

Betingade resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från kända ansamlingar genom att använda etablerad teknik eller teknik som är under utveckling, men som inte är att anse som kommersiellt utvinningsbara till följd av en eller flera betingelser. Betingelser kan inkludera faktorer såsom ekonomiska, legala, miljö-, politiska och regulatoriska frågor eller avsaknad av efterfrågan. Det är inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av de betingade resurserna.

Prospekteringsresurser

Prospekteringsbara resurser är uppskattade kvantiteter av petroleum, från och med en viss dag, som kan potentiellt utvinnas från icke-upptäckta ansamlingar genom framtida utbyggnadsprojekt. Det finns en osäkerhet avseende upptäckten och utbyggnaden av prospekteringsbara resurser. Det är inte säkert att någon del av de prospekteringsbara resurserna kommer att upptäckas. Om de upptäcks är det inte säkert att det kommer att vara kommersiellt möjligt för bolaget att producera någon del av de prospekteringsbara resurserna.

BOEs

BOEs kan vara missledande, särskilt om det används isolerat. Konverteringsförhållandet för en BOE om 6Mcf:1Bbl är baserat på en konverteringsmetod för energilikvärdighet som är främst tillämplig vid brännaren och representerar inte ett likvärdigt värde vid borrhuvudet.



Company name: LUNDIN PETROLEUM AB
 ISIN code: SE000825820
 Meeting date: 2013-05-08

Client Name	Client Address	Shares voted	
		1	2
AEGON CUSTODY B.V	AEGONplein 50, 2591 TV, The Hague, NL	35 800	A A
Colonial First State Investments Limited	South Tower Level 5B 11 Harbour Street Sydney NSW 2000 Australia	12 465	A A
LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA UK EC2R 5AA LONDON UK	1 255 993	A A
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED	ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA UK	49 018	A A
NATIONAL PENSION SERVICE	7-16 SINCHON-DONG SONGPA-GU SEOUL SOUTH KOREA	68 689	A A
Standard Life Investment Company	1 George Street Edinburgh UK E H2 2LL	137 760	A A
Standard Life Investment Funds Limited	1 George Street Edinburgh UK E H2 2LL	1 053 351	A A
Standard Life Trust Company	1 George Street Edinburgh UK E H2 2LL	309 178	A A
THE NOMURA TRUST AND BANKING CO. LTD	2-2-2 OTEMACHI CHIYODA-KU TOKYO CHIYODA-KU TOKYO JAPAN 100-0004...	8 370	A A
LEGAL AND GENERAL ASSUARANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED	ONE COLEMAN STREET LONDON EC2R 5AA UK EC2R 5AA LONDON UK	9 735	A A

	RES.1	RES.2
Total shares FOR	0	0
Total shares AGAINST	0	0
Total shares ABSTAIN	2940139	2940139

Authorised Signatures: Jack Murray

Authorised Signatures: Nicola Ruane

Citibank International PLC (England), Sweden Branch
 1 North Wall Quay
 IFSC
 Dublin 1
 Ireland

26
N
N
N
N
A
N
N
N
N
F

RES.26
9735
2861715
68689

Lundin Petroleum

Company	OwnerID_70E	Owner	Airtel_Akter	2	3	4	5	6	15c	15d	15e	15f	17	21	22	23	25	26	
Lundin Petroleum AB	SR001	1999 Voluntary Employees' Beneficiary Association of the Non	664						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT						AGT
Lundin Petroleum AB	NER02	Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund	5120																AGT
Lundin Petroleum AB	NER19	Abu Dhabi Retirement Pensions and Benefits Fund	5769																AGT
Lundin Petroleum AB	02097898810	AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES 90 boulevard Pasteur, Paris, 75015	6583						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT		AGT	AGT	AGT
Lundin Petroleum AB	02214106480	AMUNDI INDEX EUROPE 90 boulevard Pasteur, Paris, 75015	796						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	BRM03	Aristo-Myers Scullab Master Trust 345 Park Avenue, New York, NY	18044	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	CM812	Campbell Soup Co Retirement and Pension Plan Trust	6305	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	CMK11	CenturyLink, Inc. Defined Benefit Master Trust	32410	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	AT406	Commonwealth Superannuation Corporation as Trustee for Arlia	24360																AGT
Lundin Petroleum AB	DCGT046	DOW RETIREMENT GROUP TRUST THE DOW CHEMICAL COMPANY ,2030 DOW	16277	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	DUX05	Duke Energy Corporation Master Retirement Trust	44554						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FAB09	Fremont's Annuity Benefit Fund of Chicago	7600						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FUS140	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust	7507						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FUS44	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust	12821						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FUS42	Ford Motor Company Defined Benefit Master Trust	7540						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FA06	Ford Motor Company of Canada, Limited Pension Trust	4629						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	FR02	Future Fund Board of Guardians for and on behalf of Future Fund	7017						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	HMF01	Hermes Investment Funds Public Limited Company	18000						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	HMF07	Hermes Investment Funds Public Limited Company	70736						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	IPE01	IBM Diversified Global Equity Fund George's Quay, 54-62 Townsend	8322						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	05000206880	ICARE 90 Boulevard Pasteur, Paris, 75015	7222						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	IT01	Investment Master Trust of ITT Corporation	14431	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	KSH01	Kaust Investments SH Limited Trafalgar Court., St. Peter Port,	15801						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	KSH21	Kaust Investments SH Limited Trafalgar Court., St. Peter Port,	11412						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	KUK19	Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringselskap	14433						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	02145404190	LCL Actions Europe 90 boulevard Pasteur, Paris, 75015	3253						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	LAC09	Los Angeles City Employees Retirement System	20916						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	LHP12	Lothian Pension Fund Level 3 :3 Waverly Court, 4 East	13423						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	CMU13	Municipal Employees' Annuity and Benefit Fund of Chicago	4462						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	CF403	National Council for Social Security Fund, P.R.C	2901						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	CF404	National Council for Social Security Fund, P.R.C	3153						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	CF422	National Council for Social Security Fund, P.R.C	43936						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	CF424	National Council for Social Security Fund, P.R.C	50800						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	LC001	National Westminster Bank as Trustee of Legal General European	105503						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	LU001	National Westminster Bank plc as Trustee of the Legal General	4271						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NB539	Nationwide Pension Fund Nationwide House, Pipers Way,	63409						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	2N1114	New Zealand Superannuation Fund Level 13, Zurich Building, 21 Queen	12580						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	2N1115	New Zealand Superannuation Fund Level 13, Zurich Building, 21 Queen	8175						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NC001	Northern Funds - International Equity Index Fund	48379						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NTG35	NORTHERN TRUST MANAGED FUNDS George's Court, 54-62 Townsend	25919						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	EEH01	Northern Trust UCITS Common Contractual Fund	5169						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NWE01	Northern Trust UCITS Common Contractual Fund	3161						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NTU01	NT Unit Trust Georges Quay House, 43 Townsend	24770						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	QW001	NTGI-QM Common Daily All Country World ex-US Investable Market Index	5486						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NGM01	NTGI-QM Common Daily EAFE Index Fund - Lending	12935						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	PEP52	Pepisco, Inc. Master Trust 700 Anderson Hill Road, New York,	17606	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	223759619	PETTELAR EFFECTENBEN	31091						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	05000043860	PREDICA ISR EUROPE 90 boulevard Pasteur, Paris, 75015	2545						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	OHT03	QWEST OCCUPATIONAL HEALTH TRUST CENTURYLINK, INC.1801, ALIFORNIA	1538	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	RB020	Robusta Fund George's Court, 54-62 Townsend	24814						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	RB024	Robusta Fund George's Court, 54-62 Townsend	2788						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	SCB14	Schlumberger Limited Master Pension Trust	21411	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS											AGT
Lundin Petroleum AB	CI114	States of Jersey Common Investment Fund	2446						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	223756652	STG BEDRIJFSTAKPDS V/H KAPPERS	2341						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	223706671	STG PFDS VD GRAFISCHE BEDR. MANDAAAT	48094						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	PLA03	Stichting Pensioenfonds SDB Parallelweg 64, 5223 AL	1756						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	NTJ01	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. As trustee for Northern Trust	1838						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	TU100	TUI Travel Plc Common Investment Fund	34605						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	UWA19	United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in	1032						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	KL701	Verdipapirfondet KLP AktjeEuropa Indeks 1	8300						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	KL901	Verdipapirfondet KLP AktjeGlobal Indeks 1	22413						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	WHE01	Wheels Common Investment Fund Eagle Way, Brentwood, Essex CH13	3553						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	WHE05	Wheels Common Investment Fund Eagle Way, Brentwood, Essex CH13	5850						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT
Lundin Petroleum AB	WHE21	Wheels Common Investment Fund Eagle Way, Brentwood, Essex CH13	3970						AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT	AGT				AGT

Röstinstruktion LUNDIN PETROLEUM

		Aktieägare	Antal aktier	Fullmakt
Fråga 9	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 10	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 11	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 14	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 15a	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 15b	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290	
Fråga 15c	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 25 st	3 257 831	Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	3 257 831	
MOT		AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239	Ja
		EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764	Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497	Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290	Ja
		EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922	Ja
		EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490	Ja
		EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858	Ja
		ETOILE GESTION	9 690	Ja
		FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796	Ja
		FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPAEISKEAKTIER	7 393	Ja
		FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500	Ja
		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386	Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782	Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058	Ja
		GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918	Ja
		JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483	Ja
		JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000	Ja
		JPMORGAN FUNDS	870 900	Ja
		JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400	Ja
		JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519	Ja
		LIF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL INVESTMENT FUND	501	Ja
		MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784	Ja
		NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684	Ja
		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184	Ja
		NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424	Ja
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567	Ja
		RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321	Ja
		SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226	Ja
		T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534	Ja
		THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185	Ja
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689	Ja
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789	Ja
		THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134	Ja
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	11 225	Ja	

VANGUARD INVESTMENT SERIES	8 000 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	62 357 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	57 161 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	99 495 Ja
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1 082 834 Ja
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja
Totalt antal röster med fullmakt	9 550 342

Totalt fråga 15c MOT 9 550 342

AVSTÅR	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	284 117

Totalt fråga 15c AVSTÅR 284 117

Fråga 15d	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 26 st	3 258 332 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	3 258 332

MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
	EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858 Ja
	ETOILE GESTION	9 690 Ja
	FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796 Ja
	FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKEAKTIER	7 393 Ja
	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500 Ja
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058 Ja
	GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483 Ja
	JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000 Ja
	JPMORGAN FUNDS	870 900 Ja
	JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400 Ja
	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519 Ja
	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567 Ja
	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226 Ja
	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534 Ja
	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	11 225 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	8 000 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	62 357 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	57 161 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	99 495 Ja
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1 082 834 Ja
	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja

	Totalt antal röster med fullmakt	9 599 071
	Totalt fråga 15d MOT	9 599 071
AVSTÅR	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	234 887
	Totalt fråga 15d AVSTÅR	234 887
Fråga 15e	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 26 st
	Totalt antal aktier som röstar för	3 258 332 Ja
		3 258 332
MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
	EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858 Ja
	ETOILE GESTION	9 690 Ja
	FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796 Ja
	FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKEAKTIER	7 393 Ja
	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500 Ja
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058 Ja
	GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483 Ja
	JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000 Ja
	JPMORGAN FUNDS	870 900 Ja
	JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400 Ja
	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519 Ja
	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567 Ja
	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
	SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226 Ja
	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534 Ja
	THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	11 225 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	8 000 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	62 357 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	57 161 Ja
	VANGUARD INVESTMENT SERIES	99 495 Ja
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1 082 834 Ja
	VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	9 599 071
	Totalt fråga 15e MOT	9 599 071
AVSTÅR	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	234 887

		Totalt fråga 15e AVSTÅR	234 887
Fråga 15f	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 32 st	4 579 404 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	4 579 404
Fråga 15f	MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
		AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
		EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
		EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
		EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858 Ja
		ETOILE GESTION	9 690 Ja
		FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796 Ja
		FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKEAKTIER	7 393 Ja
		FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500 Ja
		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386 Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782 Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058 Ja
		GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
		JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483 Ja
		JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000 Ja
		JPMORGAN FUNDS	870 900 Ja
		JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400 Ja
		JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519 Ja
		MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
		NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
		NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
		NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567 Ja
		RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
		SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226 Ja
		T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534 Ja
		THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689 Ja		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789 Ja		
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja		
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja		
Totalt antal röster med fullmakt		8 277 999	
Totalt fråga 15f MOT		8 277 999	
Fråga 15f	AVSTÅR	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
		Totalt antal röster med fullmakt	234 887
Totalt fråga 15f AVSTÅR		234 887	
Fråga 15g	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290
Fråga 15h	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290
Fråga 15i	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 63 st	7 629 071 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	7 629 071
Fråga 15i	MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja

AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
Totalt antal röster med fullmakt	5 228 332

Totalt fråga 15i MOT 5 228 332

AVSTÅR	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	234 887

Totalt fråga 15i AVSTÅR 234 887

Fråga 16	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290

Fråga 17	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 12 st	1 436 164 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	1 436 164

MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	133 462 Ja
	CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	245 245 Ja
	CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT	45 887 Ja
	CAPITAL INTERNATIONAL FUND	51 406 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	12 312 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC WEALTH	2 006 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
	EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858 Ja
	EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	707 Ja
	ETOILE GESTION	9 690 Ja
	FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796 Ja
	FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPAEISKEAKTIER	7 393 Ja
	FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500 Ja
	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386 Ja
	FOLKETRYGDFONDET	1 376 764 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782 Ja
	FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058 Ja
	GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
	JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483 Ja
	JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000 Ja
	JPMORGAN FUNDS	870 900 Ja
	JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400 Ja
	JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519 Ja
	LIF PTY LIMITED AS TRUSTEE FOR LOCAL INVESTMENT FUND	501 Ja
	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
	NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567 Ja
	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
	RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC MASTER TRUST	25 568 Ja
	SBC MASTER PENSION TRUST	54 107 Ja
	SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	16 314 Ja
	STATE FARM INSURANCE CO EMPLOYEE RETIREMENT TRUST	36 250 Ja
	STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO.	27 872 Ja

STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT	28 654 Ja
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226 Ja
T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534 Ja
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	11 225 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	8 000 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	62 357 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	57 161 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	99 495 Ja
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1 082 834 Ja
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja
Totalt antal röster med fullmakt	11 656 126

Totalt fråga 17 MOT	11 656 126
---------------------	------------

Fråga 18	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290

Fråga 19	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290

Fråga 20	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290

Fråga 21	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 57 st	11 387 287 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	11 387 287

MOT	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
	EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
	ETOILE GESTION	9 690 Ja
	FOLKETRYGDFONDET	1 376 764 Ja
	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
	RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	1 705 003

Totalt fråga 21 MOT	1 705 003
---------------------	-----------

Fråga 22	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 68 st	12 847 713 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	12 847 713

MOT	ETOILE GESTION	9 690 Ja
	Totalt antal röster med fullmakt	9 690

Totalt fråga 22 MOT	9 690
---------------------	-------

AVSTÄR	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
---------------	--	------------

		Totalt antal röster med fullmakt	234 887
		Totalt fråga 22 AVSTÅR	234 887
Fråga 23	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 58 st	12 423 263 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	12 423 263
	MOT	AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	3 460 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	6 430 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	36 550 Ja
		AVIVA LIFE AND PENSIONS UK LIMITED	2 790 Ja
		CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	133 462 Ja
		CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	245 245 Ja
		CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT	45 887 Ja
		CAPITAL INTERNATIONAL FUND	51 406 Ja
		RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC MASTER TRUST	25 568 Ja
		SBC MASTER PENSION TRUST	54 107 Ja
		STATE FARM INSURANCE CO EMPLOYEE RETIREMENT TRUST	36 250 Ja
		STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO.	27 872 Ja
		Totalt antal röster med fullmakt	669 027
		Totalt fråga 23 MOT	669 027
Fråga 24	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 70 st	13 092 290 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 092 290
Fråga 25	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 69 st	13 082 600 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	13 082 600
	MOT	ETOILE GESTION	9 690 Ja
		Totalt antal röster med fullmakt	9 690
		Totalt fråga 25 MOT	9 690
Fråga 26	FÖR	Aktieägare med fullmakt, 5 st	49 731 Ja
		Totalt antal aktier som röstar för	49 731
	MOT	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANAGER INTERNATIONAL EQUITY	4 239 Ja
		CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	133 462 Ja
		CAPITAL GUARDIAN EMPLOYEE BENEFIT INVESTMENT TRUST	245 245 Ja
		CAPITAL GUARDIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND FOR TAX-EXEMPT	45 887 Ja
		CAPITAL INTERNATIONAL FUND	51 406 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	13 764 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - ATM INTERNATIONAL PORTFOLIO	12 312 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/ALLIANCEBERNSTEIN DYNAMIC WEALTH	2 006 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI SECTOR EQUITY PORTFOLIO	12 497 Ja
		EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL CORE PLUS PORTFOLIO	9 290 Ja
		EQ ADVISORS TRUST- EQ/TEMPLETON GLOBAL EQUITY PORTFOLIO	1 922 Ja
		EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL	8 490 Ja
		EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	1 858 Ja
		EQ/NATURAL RESOURCES PLUS PORTFOLIO	707 Ja
		ETOILE GESTION	9 690 Ja
		FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 GLOBALE AKTIER	15 796 Ja
		FAMANDSFÖRENINGEN PENSAM INVEST PSI 30 EUROPÆISKEAKTIER	7 393 Ja
		FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS AGENT FOR US CLI	500 Ja
		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR	1 386 Ja
		FOLKETRYGDFONDET	1 376 764 Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	30 782 Ja
		FSS TRUSTEE CORPORATION	3 058 Ja

GOVERNMENT OF NORWAY	5 039 918 Ja
IBBOTSON INTERNATIONAL SHARES HIGH OPPORTUNITIES (UNHEDGED)	2 788 Ja
ITV PENSION SCHEME	36 352 Ja
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIONAL INDEX FUND	37 483 Ja
JPMORGAN FUND ICVC - JPM NATURAL RESOURCES FUND	1 253 000 Ja
JPMORGAN FUNDS	870 900 Ja
JPMORGAN GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND	35 400 Ja
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	5 519 Ja
MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUANTITATIVE MASTER	15 784 Ja
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF ARTEMIS GLOBAL	234 887 Ja
NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND	11 684 Ja
NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY)	139 184 Ja
NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND	30 424 Ja
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	11 640 Ja
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	25 567 Ja
RETIREMENT INCOME PLAN OF SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	5 321 Ja
RETIREMENT PLAN FOR EMPLOYEES OF AETNA INC MASTER TRUST	25 568 Ja
SAS TRUSTEE CORPORATION	312 673 Ja
SAS TRUSTEE CORPORATION	11 087 Ja
SAS TRUSTEE CORPORATION	70 119 Ja
SBC MASTER PENSION TRUST	32 311 Ja
SBC MASTER PENSION TRUST	54 107 Ja
SCHRODER QEP GLOBAL CORE FUND	16 314 Ja
STATE FARM INSURANCE CO EMPLOYEE RETIREMENT TRUST	36 250 Ja
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO.	27 872 Ja
STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT	28 654 Ja
SUPERANNUATION FUNDS MANAGEMENT CORPORATION OF SOUTH AUS	18 226 Ja
T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND INC. T ROWE PRICE INT	6 534 Ja
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	6 185 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	117 874 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	198 164 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MTBJ40004	197 689 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	203 651 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	204 618 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	199 789 Ja
THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB40004	205 134 Ja
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND	4 363 Ja
Totalt antal röster med fullmakt	11 721 487

Totalt fråga 26 MOT	11 721 487
---------------------	------------

AVSTÅR

VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEAN STOCK INDEX TRUST	11 225 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	8 000 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	62 357 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	57 161 Ja
VANGUARD INVESTMENT SERIES	99 495 Ja
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1 082 834 Ja
Totalt antal röster med fullmakt	1 321 072

Totalt fråga 26 AVSTÅR	1 321 072
------------------------	-----------

Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

Valberedningen för Lundin Petroleum AB (publ) (nedan "Lundin Petroleum" eller "bolaget") lämnar följande rapport till årsstämman i Lundin Petroleum som hålls den 8 maj 2013.

1. Valberedningens konstituerande

Lundin Petroleums årsstämma den 10 maj 2012 beslutade att valberedningsprocessen som godkändes av årsstämman 2012, och som innehåller följande principer, skall gälla för nomineringsförfarandet inför årsstämman 2013.

Styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 1 augusti 2012. Valberedningens ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013. Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en ändring i valberedningens sammansättning ske. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att valberedningens sammansättning för årsstämman 2014 offentliggjorts. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig.

Valberedningen skall förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2013:

- (i) ordförande vid årsstämman 2013,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden med fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) val av bolagets revisor,
- (vii) arvoden till bolagets revisor, samt
- (viii) valberedningsprocess inför 2014 års årsstämma.

Den 23 oktober 2012 konstituerades valberedningen inför 2013 års årsstämma med följande ledamöter: Ian H. Lundin (Lorito Holdings (Guernsey) Ltd., Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. och Landor Participations Inc., tillika styrelseordförande), Magnus Unger (styrelseledamot), Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder), Ossian Ekdahl (Första AP-fonden) och Arne Löw (Fjärde AP-fonden). Valberedningens ledamöter utsågs av aktieägare som innehade per den 1 augusti 2012 cirka 36 procent av aktierna i Lundin Petroleum. Valberedningen uppfyller oberoendekraven i den svenska koden för bolagsstyrning (nedan "bolagsstyrningskoden").

Vid det första mötet utsågs Magnus Unger till valberedningens ordförande, vilket utgör en avvikelser från regel 2.4 i bolagsstyrningskoden eftersom en styrelseledamot enligt denna kodregel inte skall vara valberedningens ordförande. Valberedningens ledamöter ansåg det motiverat att Ian H. Lundin skulle utses till ordförande mot bakgrund av familjen Lundins stora aktieinnehav i bolaget. Ian H. Lundin föreslog att Magnus Unger istället skulle utses till ordförande, då denne under lång tid varit ansvarig för denna typ av frågor inom styrelsen och i samband med årsstämmor och då hans närmare anknytning till Sverige

skulle underlätta valberedningens arbete. Magnus Unger har av samma skäl varit ordförande i Lundin Petroleums valberedningar inför årsstämmorna 2006 - 2012.

Valberedningens konstituerande offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 oktober 2012. Pressmeddelandet innehöll information om hur aktieägare kunde lämna förslag till valberedningen. Något sådant förslag inkom inte.

2. Valberedningens arbete

Valberedningen sammanträdde vid fyra tillfällen och hade informella kontakter däremellan. Valberedningen erhöll en rapport avseende styrelsens arbete samt resultatet av en utvärdering av styrelsens arbete som utförts av styrelseordföranden.

Ledamöter utsedda av aktieägare som är oberoende i förhållande till Lundin Petroleums större ägare (Åsa Nisell, Ossian Ekdahl och Arne Lööv) höll möten med två nuvarande styrelseledamöter, Asbjørn Larsen och Kristin Færøvik, för att diskutera styrelsens arbete och arbetssätt. Ian H. Lundin och Magnus Unger närvarade inte vid dessa möten.

Utifrån valberedningens syn på succession inom styrelsen fastställdes kravprofiler för nya styrelseledamöter. Ett externt rekryteringsföretag utsågs vidare för att finna lämpliga kandidater till val av nya styrelseledamöter att föreslå årsstämman 2013. Kommittéledamöterna utvärderade förslagen och intervjuade möjliga kandidater.

3. Val av ordförande vid årsstämman 2013

Valberedningen föreslår att advokat Claes Zettermarck utses till ordförande vid årsstämman 2013. Claes Zettermarck har agerat som ordförande för flera svenska börsnoterade bolags årsstämmor och bedöms vara en kompetent ordförande för bolagets årsstämma 2013.

4. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till val av styrelse

Valberedningen föreslår att åtta styrelseledamöter skall väljas vid årsstämman 2013. Det nuvarande antalet styrelseledamöter är sju men valberedningen har gjort bedömningen att det lämpliga antalet för bolagets styrelse är åtta ledamöter med beaktande av storleken och komplexiteten av bolagets verksamhet, samt successionsplanering inom styrelsen. Valberedningen noterar att Kristin Færøvik meddelade bolaget i mars 2013 att hon avböjer omval på grund av nya arbetsåtaganden i förhållande till hennes huvudsakliga arbetsgivare.

Valberedningen föreslår därför omval av sex av de sju nuvarande styrelseledamöter, det vill säga C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger för en period fram till årsstämman 2014. Valberedningen föreslår vidare nyval av Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg för en period fram till årsstämman 2014. Kristin Færøvik har avböjt omval som styrelseledamot. Valberedningen föreslår därutöver omval av Ian H. Lundin som styrelseordförande och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Peggy Bruzelius var tidigare verkställande direktör i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB. Hon har också lett Skandinaviska Enskilda Banken AB:s division för kapitalförvaltning. Peggy Bruzelius är styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB i Sverige och är också styrelseledamot i Axfood AB, Diageo PLC och Akzo Nobel BV. Hon har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux och ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom Volvo AB-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen. Cecilia Vieweg är styrelseledamot i Vattenfall AB, Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden. Hon har en juris kandidatexamen från Lunds universitet.

Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, med hänsyn till Lundin Petroleums verksamhet, nuvarande utvecklingsfas och förhållanden i övrigt, består av mångsidiga personer väl lämpade för uppgiften med omfattande expertis, erfarenhet och bakgrund, samt uppfyller kraven avseende oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare (se vidare nedan). Ytterligare information avseende de föreslagna styrelseledamöterna finns i bilaga 1.

5. Arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättning för kommittéarbete

Valberedningen anser att det är rimligt att öka styrelseledamöternas ersättning med hänsyn till storleken, typen och den ökande komplexiteten av Lundin Petroleums affärsverksamhet. Valberedningen anser att ersättningar till styrelsens ordförande och för kommittéarbete är lämpliga och skäliga och föreslår därför att dessa förblir oförändrade. Valberedningen föreslår således att arvoden till styrelseledamöter, styrelseordföranden och ersättningar för kommittéarbete samt kommittéordföranden, skall vara enligt följande:

- (i) årligt arvode till styrelseledamöter skall höjas från 450 000 kronor till 490 000 kronor (utom styrelseordföranden och verkställande direktören);
- (ii) årligt arvode till styrelseordföranden om 1 000 000 kronor skall förbli oförändrat;
- (iii) årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag skall förbli oförändrat (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår); och
- (iv) årligt arvode till kommittéordföranden om 150 000 kronor skall förbli oförändrat (utom för olje- och gasreservskommittén för vilken ersättning ej utgår).

6. Styrelseledamöternas oberoende

Enligt bolagsstyrningskoden skall majoriteten av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare skall minst två av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Valberedningen bedömer att samtliga föreslagna ledamöter utom verkställande direktören C. Ashley Heppenstall skall anses vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Valberedningen bedömer att det faktum att Ian H. Lundin och Magnus Unger erhållit arvode för särskilda uppdrag utanför styrelseuppdraget inte gör dem icke-oberoende av bolaget och bolagsledningen.

Beträffande oberoende gentemot bolagets större aktieägare är valberedningens bedömning att William A. Rand och C. Ashley Heppenstall inte skall anses vara oberoende av bolagets större aktieägare, som i styrelsen representeras av Ian H. Lundin och Lukas H. Lundin. Grunden för denna bedömning är att William A. Rand har styrelseuppdrag i flera andra börsnoterade bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. C. Ashley Heppenstall är, förutom sin befattning som verkställande

direktör i bolaget, även styrelseledamot i två andra bolag där bolag associerade med familjen Lundin är betydande aktieägare. Valberedningen bedömer att Magnus Unger, Asbjørn Larsen, Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg är oberoende av bolagets större aktieägare.

7. Val av revisor or revisorsarvoden

Mandatperioden för Lundin Petroleums nuvarande revisor PricewaterhouseCoopers AB löper ut vid årsstämman 2013. Den nuvarande huvudansvariga revisorn Bo Hjalmarsson har vidare meddelat bolaget att han på grund av PricewaterhouseCoopers AB:s interna regler angående längden av uppdrag inte längre kan agera som huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omväljs till revisor vid årsstämman 2013 för en period fram till årsstämman 2014. Den föreslagna huvudansvariga revisorn anses vara välkvalificerad för uppdraget och har tidigare varit bolagets huvudansvariga revisor. Förslaget avseende val av revisor, samt den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, stöds av bolagets revisionskommitté.

Valberedningen föreslår att revisorsarvoden skall utgå enligt godkänd räkning, såsom under tidigare år.

8. Valberedningsprocessen inför årsstämman 2014

Valberedningen föreslår att nomineringsförfarandet inför 2014 års årsstämma skall följa valberedningsprocessen som finns i bilaga 2. Inga väsentliga ändringar har gjorts i förhållande till den valberedningsprocess som antogs av årsstämman 2012.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid 2013 års årsstämma i Lundin Petroleum AB (publ)

- Val av advokat Claes Zettermarck till ordförande vid årsstämman.
- Val av åtta styrelseledamöter utan suppleanter.
- Omval av styrelseledamöterna C. Ashley Heppenstall, Asbjørn Larsen, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger för en period fram till årsstämman 2014. Nyval av Peggy Bruzelius och Cecilia Vieweg till styrelseledamöter för en period fram till årsstämman 2014. Kristin Færøvik har avböjt omval.
- Omval av Ian H. Lundin till styrelseordförande.
- Arvoden till styrelseledamöterna och styrelseordföranden, inklusive avseende kommittémedlemskap, enligt följande: (i) årligt arvode om 490 000 kronor till styrelseledamöter (utom styrelseordföranden och verkställande direktören); (ii) årligt arvode om 1 000 000 kronor till styrelseordföranden (iii); årligt arvode om 100 000 kronor till kommittéledamöter per kommittéuppdrag (utom för kommittéordföranden och olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); och (iv) årligt arvode om 150 000 kronor till kommittéordföranden (utom för olje- och gasreservskommittén, för vilken ersättning ej utgår); där det totala arvodet för kommittéarbete, inklusive arvode till kommittéordföranden, ej skall överstiga 900 000 kronor.
- Omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för en period fram till årsstämman 2014.
- Arvoden till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
- Nomineringsförfarandet inför 2014 års årsstämma skall följa valberedningsprocessen (som beskrivs i bilaga 2).

Stockholm i mars 2013

Magnus Unger
Ordförande

Ian H. Lundin

Åsa Nisell

Ossian Ekdahl

Arne Lööv

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

FÖRSLAG TILL STYRELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2013				
Namn	Ian H. Lundin	C. Ashley Heppenstall	Asbjørn Larsen	Lukas H. Lundin
Funktion	Styrelseordförande (sedan 2002)	Koncernchef och VD, styrelseledamot	Ledamot Styrelsens representant i CR & HSE-frågor	Ledamot
Vald	2001	2001	2008	2001
Född	1960	1962	1936	1958
Utbildning	Bachelor of Science, petroleumingenjör, från University of Tulsa.	Bachelor of Science, matematik, från University of Durham.	Norska Handelshögskolan (NHH).	Examen från New Mexico Institute of Mining, Technology and Engineering.
Erfarenhet	Ian H. Lundin var tidigare VD i International Petroleum Corp. under 1989–1998, i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002.	C. Ashley Heppenstall har arbetat med publika bolag där familjen Lundin är storägare sedan 1993. Han var CFO i Lundin Oil AB under 1998–2001 och i Lundin Petroleum under 2001–2002.	Asbjørn Larsen var finansdirektör i Saga Petroleum under 1978–1979 och VD i Saga Petroleum under 1979–1998.	Lukas H. Lundin har haft ett flertal nyckelpositioner i bolag där familjen Lundin är storägare.
Övriga styrelseuppdrag	Styrelseordförande i Etrion Corporation och Bukowski Auktioner AB.	Ledamot i Etrion Corporation, Vostok Nafta Investment Ltd. och Gateway Storage Company Limited.	Ledamot i Selvaag Gruppen AS, GreenStream Network Oyj, The Montebello Cancer Rehabilitation Foundation och The Tom Wilhelmsen Foundation.	Styrelseordförande i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Investment Ltd., Denison Mines Corp., Lucara Diamond Corp., NGEx Resources Inc., Sirocco Mining Inc. och Lundin Foundation, ledamot i Fortress Minerals Corp. och Bukowski Auktioner AB.
Aktieinnehav i Lundin Petroleum (per den 31 december 2012)	0 ¹	1 391 283	12 000	788 331 ⁴
Övervakande av bolaget (och i bolagsstyrelsen)	Ja ²	Nej ³	Ja	Ja
Övervakande av bolagets större aktiesägare	Nej ¹	Nej ³	Ja	Nej ⁴

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

FÖRSLAG TILL STYRELSE TILL ÅRSSTÄMMAN 2013				
William A. Rand	Magnus Unger	Peggy Bruzellus	Cecilia Vieweg	Namn
Ledamot	Ledamot	Ledamot	Ledamot	Funktion
2001	2001	Ny	Ny	Vid
1942	1942	1949	1955	Född
Commerce examen (ekonomi) från McGill University, juristexamen från Dalhousie University, Master of Laws examen i internationell rätt från London School of Economics och Doctorate of Laws från Dalhousie University (Hon).	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.	Juris kandidatexamen från Lunds universitet.	Utbildning
William A. Rand praktiserade juridik i Kanada fram till 1992 varefter han var med och bildade ett investmentbolag och fortsatte inom det privata näringslivet.	Magnus Unger var vice VD inom Atlas Copco gruppen under 1988–1992.	Peggy Bruzellus var tidigare VD i ABB Financial Services AB, ett dotterbolag till ABB, och ledde Skandinaviska Enskilda Bankens AB:s division för kapitalförvaltning.	Cecilia Vieweg är chefsjurist på AB Electrolux samt ledamot i koncernledningen sedan 1999. Hon arbetade tidigare som bolagsjurist på högre befattningar i bolag inom AB Volvo-koncernen och har omfattande erfarenhet från advokatbranschen.	Erfarenhet
Ledamot i Lundin Mining Corp., Vostok Nafta Investment Ltd., Denison Mines Corp., New West Energy Services Inc. och NGEx Resources Inc.	Styrelseordförande i CAL-Konsult AB och ledamot i Black Earth Farming Ltd.	Styrelseordförande i Lancelot Asset Management AB och ledamot i Axfood AB, Diageo PLC och Akzo Nobel BV.	Ledamot i Vattenfall AB, Teknikföretagen och Aktiemarknadsnämnden.	Övriga styrelseuppdrag
120 441	50 000	3 000	0	Aktieinnehav i Lundin Petroleum per den 31 december 2012
Ja	Ja	Ja	Ja	Oberoende av bolaget och bolagsledningen
Nej ¹	Ja	Ja	Ja	Oberoende av bolagets värdetillskott

¹ Ian H. Lundin är stiftare (settler) av en trust som äger Landor Participations Inc, ett investmentbolag som innehar 11 538 956 aktier i bolaget, och tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.

Bilaga 1 – Rapport och förslag från Lundin Petroleum AB:s valberedning till årsstämman 2013

- 2 Ian H. Lundin har regelbundet blivit engagerad av bolagsledningen för uppdrag som faller utanför det sedvanliga styrelsearbetet. Enligt valberedningens och bolagets mening är han trots dessa åtaganden oberoende av bolaget och bolagsledningen.
- 3 C. Ashley Heppenstall är enligt valberedningens och bolagets mening inte att anse som oberoende av bolaget och bolagsledningen eftersom han är koncernchef och VD i Lundin Petroleum, och inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i två bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.
- 4 Lukas H. Lundin tillhör familjen Lundin som innehar, genom en familjetrust, Lorito Holdings (Guernsey) Ltd. som innehar 76 342 895 aktier i bolaget och Zebra Holdings and Investment (Guernsey) Ltd. som innehar 10 844 643 aktier i bolaget.
- 5 Enligt valberedningens och bolagets mening är William A. Rand inte att anse som oberoende av bolagets större aktieägare eftersom han har styrelseuppdrag i bolag där bolag associerade med familjen Lundin innehar tio procent eller mer av aktiekapitalet och röstetalet.

LUNDIN PETROLEUM AB:s ERSÄTTNINGSPOLICY 2013 FÖR DEN VERKSTÄLLANDE LEDNINGEN

Policyns tillämpning och mål

I denna ersättningspolicy avser "den verkställande ledningen" eller "ledande befattningshavare" bolagets koncernchef och verkställande direktör (VD) (President och Chief Executive Officer), Executive Vice President och Chief Operating Officer, Vice President Finance och Chief Financial Officer samt Senior Vice President Operations.

Lundin Petroleums målsättning är att rekrytera, motivera och behålla högt kvalificerade ledande befattningshavare med förmåga att uppnå koncernens mål samt att uppmuntra och på lämpligt sätt belöna prestationer på ett sätt som höjer aktieägarvärdet. Koncernen tillämpar således denna ersättningspolicy för att säkerställa att det finns en tydlig koppling till affärsstrategin, en samordning med aktieägarnas intressen och gällande *best practice*, i syfte att tillförsäkra att den verkställande ledningen erhåller skälig ersättning för dess bidrag till koncernens resultat.

Ersättningskommittén

Styrelsen i Lundin Petroleum har upprättat ersättningskommittén för att bland annat administrera denna ersättningspolicy. Ersättningskommittén skall erhålla information om samt förbereda styrelsens och årsstämman beslut i frågor avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för den verkställande ledningen. Kommittén sammanträder regelbundet och i dess uppgifter ingår att följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till den verkställande ledningen och tillämpningen av denna ersättningspolicy, samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Ersättningskomponenter

Ersättningar till den verkställande ledningen innehåller fyra huvudkomponenter:

- a) grundlön;
- b) årlig rörlig lön;
- c) långfristigt incitamentsprogram (long-term incentive plan); och
- d) övriga förmåner.

Grundlön

Grundlönen skall baseras på marknadsförhållanden, skall vara konkurrenskraftig och skall beakta omfattningen och ansvaret som är förenat med befattningen, liksom den ledande befattningshavarens skicklighet, erfarenhet och prestationer. Grundlönen liksom övriga komponenter i den ledande befattningshavarens ersättning skall ses över årligen för att säkerställa att sådan ersättning förblir konkurrenskraftig och marknadsmässig. Som en del av denna utvärdering gör bolaget, liksom ersättningskommittén, periodiska "benchmarking" jämförelser av bolagets ersättningspolicy och förfaranden.

Specialiserade externa konsulter kan rådfrågas i samband med dessa jämförelser och ersättningskommittén skall försäkra sig om att det inte föreligger någon intressekonflikt i

förhållande till andra uppdrag som sådana konsulter kan ha för bolaget eller den verkställande ledningen.

Årlig rörlig lön

Bolaget anser att årlig rörlig lön är en viktig del av den ledande befattningshavarens ersättningspaket där anknutna resultatmål reflekterar de centrala drivkrafterna för värdeskapande och ökning av aktieägarvärdet. Genom bolagets prestationsledningsprocess (Performance Management Process) fastslår bolaget förutbestämda och mätbara kriterier för varje ledande befattningshavare i syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande för aktieägarna.

Den rörliga lönen skall under normala affärsförhållanden vara kopplad till ett förutbestämt kriterium, vilket är att lönen skall ligga inom intervallet 1-12 månadslöner. Ersättningskommittén kan dock rekommendera till styrelsen för godkännande en årlig rörlig lön som ligger utanför detta intervall under förhållanden, eller i förhållande till prestationer, som ersättningskommittén betraktar som exceptionella.

Långfristigt incitamentsprogram (Long-term Incentive Plan)

Bolaget anser att det är lämpligt att strukturera sina långfristiga incitamentsprogram (long-term incentive plans (LTIP)) på ett sätt som förenar incitament för den verkställande ledningen med aktieägarintressen. Ersättning som är kopplad till aktiepriset leder till större personligt engagemang för bolaget. Därför anser styrelsen att bolagets LTIP för den verkställande ledningen skall vara kopplad till bolagets aktiekurs.

Enligt svensk kod för bolagsstyrning skall bolagets årsstämma fatta beslut om alla aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram för den verkställande ledningen. Information avseende de väsentliga villkoren i föreslagna LTIPs för den verkställande ledningen (om någon) finns tillgänglig som en del av handlingarna inför årsstämman på www.lundin-petroleum.com.

Övriga förmåner

Övriga förmåner skall vara marknadsmässiga och skall underlätta för de ledande befattningshavarna att fullgöra sina arbetsuppgifter. Övriga förmåner inkluderar lagstadgade pensionsförmåner som innehåller en definierad avsättningsplan med premier baserade på hela grundlönen. Relationen mellan pensionsavsättningarna och grundlönen är beroende av den ledande befattningshavarens ålder.

Avgångsförmåner

En ömsesidig uppsägningstid av mellan en och sex månader gäller mellan bolaget och ledande befattningshavare och är betingad av den anställdes anställningstid i bolaget. Därutöver finns bestämmelser om avgångsvederlag i anställningsavtalen för ledande befattningshavare som innebär ersättning, uppgående till två års grundlön, för det fall anställningen upphör på grund av väsentlig ägarförändring i bolaget (*change of control*).

Ersättningskommittén skall godkänna avgångsförmåner som överstiger 150 000 USD i värde per person.

Bemyndigande för styrelsen

Styrelsen är bemyndigad att i enlighet med 8 kap. 53 § aktiebolagslagen frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Utestående ersättningar

Information avseende tidigare beslutade ersättningar till den verkställande ledningen som inte har förfallit till betalning (om några) finns tillgänglig i bolagets årsredovisning och på www.lundin-petroleum.com.



LUNDIN PETROLEUM AB

VALBEREDNINGSPROCESS

1. Allmänt

- 1.1 I enlighet med den svenska koden för bolagsstyrning (bolagsstyrningskoden) skall Lundin Petroleum AB (publ) (bolaget) varje år utse en valberedning som skall ha som enda uppgift att föreslå beslut till årsstämman i val- och arvodesfrågor och förfarandefrågor för utnämmandet av valberedningen för påföljande år.
- 1.2 Årsstämman skall antingen utse ledamöterna i valberedningen eller ange hur de skall utnämnas. Denna valberedningsprocess skall läggas fram till årsstämman varje år för att ange hur valberedningen för årsstämman påföljande år skall utses och ge valberedningen instruktioner om hur den skall utföra sitt arbete.
- 1.3 Hänvisningar i denna process till årsstämman skall gälla *mutatis mutandis* även för extra bolagsstämmor där val av styrelseledamöter och/eller revisor skall äga rum.

2. Utnämmande av valberedningen

- 2.1 Styrelsens ordförande skall bjuda in tre till fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, förutsatt att dessa större aktieägare samtycker till att delta, för att bilda en valberedning för årsstämman påföljande år. Styrelsens ordförande skall också vara ledamot i valberedningen. Externa ledamöter som inte representerar en större aktieägare kan också bjudas in till valberedningen för att bistå vid och underlätta valberedningens arbete.
- 2.2 Namnen på ledamöterna i valberedningen skall offentliggöras på bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman påföljande år. Namnen på de aktieägare som utser ledamöterna skall, i förekommande fall, ingå i tillkännagivandet, liksom information om hur aktieägarna kan lämna rekommendationer till valberedningen.
- 2.3 En valberednings mandatperiod börjar den dag då dess sammansättning har offentliggjorts på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2 och fortsätter fram till dess att valberedningens sammansättning för påföljande årsstämma offentliggörs.
- 2.4 Styrelsens ordförande skall sammankalla det första sammanträdet i varje valberedning, vilket skall hållas i god tid innan valberedningens sammansättning offentliggörs på det sätt som föreskrivs i artikel 2.2. Valberedningen skall utse en ordförande vid det första mötet.

2.5 Om aktieinnehavet i bolaget förändras väsentligt innan valberedningens arbete har slutförts, eller om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete har slutförts, kan en förändring i valberedningens sammansättning ske. Om valberedningen därefter består av ledamöter som utsetts av mindre än tre av de större aktieägarna i bolaget skall styrelsens ordförande bjuda in ytterligare en större aktieägare till valberedningen. Om en ledamot upphör att vara ansluten till en större aktieägare, på grund av att anställningen upphör eller liknande, kan den större aktieägaren utse en annan person till att ersätta denna ledamot i valberedningen. Information om ändringar i valberedningens sammansättning, samt information om nya ledamöter och de större aktieägare som utsett dem skall, i förekommande fall, offentliggöras på bolagets hemsida så snart som möjligt efter att en ändring har ägt rum.

3. Valberedningens uppgifter

3.1 Valberedningen skall framställa förslag till följande beslut till årsstämman:

- (i) Ordförande vid årsstämman,
- (ii) antal styrelseledamöter,
- (iii) styrelseledamöter,
- (iv) styrelseordförande,
- (v) styrelsearvoden, med en fördelning mellan ordföranden och övriga ledamöter, samt ersättning för kommittéarbete,
- (vi) bolagets revisor (vid behov),
- (vii) arvoden till revisorn, samt
- (viii) valberedningsprocess inför årsstämman påföljande år.

3.2 Valberedningens förslag skall läggas fram till bolaget i en skriftlig rapport vanligen minst åtta veckor före årsstämman för att säkerställa att förslagen kan inkluderas i behörig ordning i kallelsen till årsstämman. Valberedningens rapport skall dessutom anslås på bolagets hemsida samtidigt som kallelsen till årsstämman utfärdas.

3.3 Som grund för sina förslag när det gäller styrelsens ledamöter skall valberedningen beakta kraven i bolagsstyrningskoden för att säkerställa att bolagets styrelse har en storlek och sammansättning som säkerställer dess förmåga att förvalta bolagets angelägenheter med effektivitet och integritet.

3.4 Valberedningen skall i sin skriftliga rapport inkludera en beskrivning av sitt arbete och sina överväganden, samt förklaringar avseende sina förslag, särskilt när det gäller följande krav på styrelsens sammansättning:

- (i) kandidaternas ålder, huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet,
 - (ii) kandidaternas uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag,
 - (iii) kandidaternas eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i bolaget,
 - (iv) om kandidaterna enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget på basis av den information som valberedningen fått,
 - (v) vid omval, vilket år kandidaterna invaldes i styrelsen, och
 - (vi) övrig information som kan ha betydelse för aktieägarna vid deras bedömning av kandidaternas kompetens och oberoende.
- 3.5 Om val av revisor skall ske vid årsstämman, skall valberedningens förslag baseras på en rapport som framställs av bolagets revisionskommitté, som skall innehålla en bedömning av den föreslagna revisorns självständighet och opartiskhet, samt av konsekvenserna av de tjänster som utförs för bolaget av den föreslagna revisorn utanför det allmänna revisionsarbetet, i förekommande fall.
- 3.6 Valberedningen skall vid varje årsstämma redogöra för sitt arbete och presentera sina förslag till beslut vid årsstämman. Alla ledamöter i valberedningen skall sträva efter att delta vid varje årsstämma.
- 4. Valberedningens sammanträden**
- 4.1 Valberedningen skall sammanträda så ofta som nödvändigt för att den skall kunna utföra sina uppgifter. En kallelse till ett sammanträde skall utfärdas av valberedningens ordförande i god tid före varje sammanträde, utom i fall som avses i artikel 2.4 avseende varje valberednings första sammanträde. Varje ledamot i valberedningen får när som helst under mandatperioden skäligen begära att ett sammanträde sammankallas och ordföranden skall uppfylla sådana skäliga begäranden.
- 4.2 Valberedningen skall vara beslutsför om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
- 4.3 Valberedningen skall sträva efter att nå enhälliga beslut i alla ärenden som skall föreslås till årsstämman. Om inget enhälligt beslut kan nås skall valberedningen till årsstämman lägga fram förslag som har godkänts av majoriteten av ledamöterna i valberedningen och ledamöter med avvikande meningar får lägga fram sina egna förslag individuellt eller tillsammans med andra ledamöter i valberedningen.
- 4.4 Sammanträdena i valberedningen skall protokollföras och protokollen skall undertecknas av den person som fört protokollet och skall justeras av ordföranden och en annan ledamot som utses av valberedningen. Om

ordföranden har fått i uppgift att föra protokollet skall protokollet justeras av två andra ledamöter som utses av valberedningen.

5. Övrigt

- 5.1 All information som lämnas till ledamöterna i valberedningen av bolaget och/eller kandidater, eller som ledamöterna i valberedningen på annat sätt tar emot inom ramen för sina uppgifter som ledamöter i valberedningen, skall behandlas som konfidentiell och får inte lämnas ut till tredje parter utan bolagets föregående tillstånd.
- 5.2 Ingen ersättning skall utgå till ledamöterna i valberedningen. Bolaget får dock svara för skäligen utgifter som valberedningen kan ådra sig, samt skäligen utlägg som ledamöterna kan ådra sig, i samband med arbete som utförs för valberedningen.
- 5.3 Valberedningen skall årligen granska denna valberedningsprocess och föreslå ändringar av den till årsstämman, när så är lämpligt.