

Innstilling fra valgkomitéen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2013

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Leif-Arne Langøy, leder
Gerhard Heiberg
Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2012 avholdt tre (3) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 17. april 2013 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret.

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av seks - tolv medlemmer, hvorav en tredel velges av og blant de ansatte. Styret har nå ti medlemmer, hvorav seks er aksjonærvalgte styremedlemmer. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er Stine Bosse, Anne Marie Cannon og Kristin Krohn Devold på valg i år. Valgkomiteen innstiller to av disse til gjenvalg, Stine Bosse og Kristin Krohn Devold.

Videre foreslår valgkomiteen at Karen Simon innstilles som nytt styremedlem. Karen Simon (født 1959) har 29 års erfaring innenfor bank og finans hos JP Morgan, og er i dag visestyreleder i investeringsbanken. I løpet av hennes karriere i JP Morgan har hun hatt en rekke stillinger innenfor olje- og gass-sektoren, både i USA og Storbritannia. Hun har også vært leder for JP Morgans EMEA (Europa, Midt-Østen, Afrika) Energy team på 90-tallet. Fra år 2000 og utover var Ms Simon leder for fremmedkapitalgruppen (DCM) for EMEA landene og global co-leder for private equity investment banking i 2007-2012. Ms Simon har sittet i komiteer for underwriting /utlånsgarantier og omdømmerisiko for EMEA landene, samt vært medlem av ledergruppen for EMEA. Ms Simon bor i Houston, Texas, men har en global senior rådgiver rolle mot olje & gass kunder på tvers av alle sektorer og geografiske områder. Ms Simon eier ingen aksjer i Aker ASA og har ingen opsjoner. Hun er både britisk og amerikansk statsborger.

Valgkomiteen innstiller samtlige styremedlemmer for en periode på to år.

Alle styrets medlemmer og den foreslåtte kandidaten er uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, med unntak av Kjell Inge Røkke som representerer selskapets hovedaksjeeier

Styret vil således bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Kjell Inge Røkke (leder), Finn Berg Jacobsen (nestleder), Stine Bosse, Kristin Krohn Devold, Leif O. Høegh og Karen Simon.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret i selskapet skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og kompetanse. Det bidrar til balansert prioritering av forskjellige hensyn og gode beslutninger for utviklingen av selskapet. Videre styrker det styrets evne til å utfylle, utfordre og føre kontroll med selskapets ledelse. For å ivareta disse hensyn, foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen tar forslaget til styresammensetning til samlet votering.

2. Valg av medlem til valgkomiteen.

Av valgkomiteens tre medlemmer er Kjeld Rimberg på valg i år. Valgkomiteen innstiller Kjetil Kristiansen som nytt medlem av valgkomiteen.

Kjetil Kristiansen (født 1969) er leder for HR i Aker ASA. Han har 15 års erfaring med HR fra Aker-systemet. Før han tiltrådte sin nåværende stilling i Aker ASA, var han sjef for HR i Subsea avdelingen i Aker Solutions for 4 år. Han har en psykolog utdanning, og innehar også en B.SC grad i filosofi og idéhistorie fra Universitetet i Oslo

Alle medlemmene av valgkomiteen er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte, med unntak av Kjetil Kristiansen som er ansatt i Aker ASA.

Valgkomiteen vil deretter bestå av: Leif-Arne Langøy (leder), Gerhard Heiberg og Kjetil Kristiansen.

3. Forslag til honorarer til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.

Valgkomiteen foreslår en økning i honorarsatsene på omkring 4 prosent. Det gir følgende honorarer til medlemmer av styret og revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013:

Styrets leder:	540.000 kroner
Styrets nestleder:	375.000 kroner
Styremedlemmer:	325.000 kroner
Leder av revisjonskomiteen:	165.000 kroner
Medlemmer av revisjonskomiteen:	110.000 kroner

Bakgrunnen for at honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning disse vervene fører med seg.

Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til selskapet der styremedlemmet er ansatt.

4. Forslag til honorarer til valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår en økning i honorarsatsen på 4 prosent. Det gir følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013:

Leder og medlemmer:	52.000 kroner
---------------------	---------------

Oslo, 4. april 2013

Leif-Arne Langøy
Leder av valgkomiteen

CV - styremedlemmer på gjenvalg i Aker ASA

Stine (Christine) Bosse (født 1960) er utdannet jurist fra Universitetet i København, og har tilleggsutdanning fra INSEAD, Wharton og Harvard. Hun har vært ansatt i Trygvesta A/S fra 1987, og var selskapets konsernsjef fra 2001 til 2011. Bosse er styreleder i BørneFonden, medlem av Child Fund Alliance, og er styremedlem i blant annet Nordea Bank A/S, Amlin plc. og Geneva Association. Hun har tidligere vært leder av Danish Insurance Association, og styremedlem i Grundtfos, TDC og Flügger. I 2010 ble hun utnevnt til medlem av FNs Tusenårsmål (the MDG's advocates) av FNs generalsekretær. Per 31. desember 2012 eier Bosse 400 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Bosse er dansk statsborger. Hun har vært styremedlem i Aker ASA siden 2011 og har deltatt på 89 prosent av styremøtene i 2012.

Kristin Krohn Devold (født 1961) var stortingsrepresentant for Høyre fra 1993 til 2005. Hun var forsvarsminister fra 2001 til 2005. Hun er i dag Generalsekretær i Den norske Turistforening og styremedlem i blant annet Aker Kværner Holding AS, Hexagon ASA, Sølvtrans ASA og konsernstyret i Terra-bankene. Hun er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og har mellomfag i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Per 31. desember 2012 eier Krohn Devold ingen aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Krohn Devold er norsk statsborger. Hun har vært styremedlem i Aker ASA siden 2007 og har deltatt på alle styremøter i 2012.