

Innstilling fra valgkomitéen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 11. april 2014

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Leif-Arne Langøy, leder
Gerhard Heiberg
Kjetil Kristiansen

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2013 avholdt tre (3) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 11. april 2014 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 Kjell Inge Røkke, Finn Berg Jacobsen og Leif O. Høegh på valg i år. Valgkomiteen innstiller samtlige styremedlemmer til gjenvalg i sine nåværende verv for en periode på to år.

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.

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

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 medlemmer til valgkomiteen.

Av valgkomiteens tre medlemmer er Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg på valg i år. Valgkomiteen innstiller begge til gjenvalg for to år i sine nåværende verv.

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 omtrent 3 prosent. Det gir følgende honorarer til medlemmer av styret og revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014:

Styrets leder:	555.000 kroner
Styrets nestleder:	385.000 kroner
Styremedlemmer:	335.000 kroner
Leder av revisjonskomiteen:	170.000 kroner
Medlemmer av revisjonskomiteen:	115.000 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 omtrent 3 prosent. Det gir følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014:

Leder og medlemmer:	55.000 kroner
---------------------	---------------

Oslo, 21. mars 2014

Leif-Arne Langøy
Leder av valgkomiteen