

Innstilling fra valgkomiteén i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 17. april 2015

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Leif-Arne Langøy, leder
Gerhard Heiberg
Kjetil Kristiansen

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2014 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 17. april 2015 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av seks til 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, Kristin Krohn Devold og Karen Simon på valg i år. Devold ble første gang valgt inn i styret i 2007 og Simon i 2013. Valgkomiteen innstiller at Devold og Simon gjenvelges, samt at Anne Marie Cannon innstilles som nytt medlem til styret, samtlige for en valgperiode på to år.

Styret vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Kjell Inge Røkke (leder), Finn Berg Jacobsen (nestleder), Kristin Krohn Devold, Leif O. Høegh, Karen Simon og Anne Marie Cannon.

Anne Marie Cannon (født 1957) har over 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien, både industrielt og fra investeringsbanksiden. Fra 2000 til 2014 var hun seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med ansvar for oppstrøms M&A. Hun har erfaring fra finans og handel i Shell UK Exploration and Production, Thomson North Sea og J. Henry Schroder Wagg. Hun har sittet i ledelsen i Hardy Oil and Gas og British Borneo. Anne Marie Cannon er nestleder i styret i Det Norske Oljeselskap, styremedlem i Premier Oil og STV Group plc., og har tidligere vært styremedlem i Aker ASA. Hun har en BSc fra Glasgow University. Cannon er britisk statsborger.

Alle styrets medlemmer er uavhengige av ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og selskapets hovedaksjeeier, med unntak av Kjell Inge Røkke som er 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 Kjetil Kristiansen på valg i år. Valgkomiteen foreslår at Leif-Arne Langøy erstatter Kristiansen som medlem av valgkomiteen, og at Kjell Inge Røkke velges som ny leder av valgkomiteen, begge for en periode på to år.

Valgkomiteen vil deretter bestå av: Kjell Inge Røkke (leder), Gerhard Heiberg og Leif-Arne Langøy.

3. Forslag til honorarer til medlemmer av styret og revisjonskomiteen

Valgkomiteen foreslår å holde honorarsatsene uendret fra i fjor. Det gir følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015:

Styrets leder:	NOK 555.000
Styrets nestleder:	NOK 385.000
Styremedlemmer:	NOK 335.000
Leder av revisjonskomiteen:	NOK 170.000
Medlemmer av revisjonskomiteen:	NOK 115.000

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

4. Forslag til honorarer til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår å holde honorarene til valgkomiteen uendret fra i fjor. Det gir følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015:

Leder og medlemmer:	NOK 55.000
---------------------	------------

Oslo, 27. mars 2015

Leif-Arne Langøy
Leder av valgkomiteen