

## **Innstilling fra valgkomitéen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 22. april 2016**

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, leder  
Leif-Arne Langøy  
Gerhard Heiberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2015 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 22. april 2016 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 Kjell Inge Røkke, Finn Berg Jacobsen og Leif O. Høegh på valg i år. Valgkomiteen innstiller at Kjell Inge Røkke og Finn Berg Jacobsen gjenvelges, samt at Kristian Røkke velges som nytt styremedlem, samtlige for en periode på to år.

Kristian Røkke (født 1983) tiltrådte som konsernsjef i Akastor ASA i august 2015 og har erfaring fra offshoreservice og skipsbygging fra flere selskaper i Akergruppen. Han har tilbrakt de siste åtte årene i Philly Shipyard (PHLY), senest som styreleder og tidligere som konsernsjef. Før dette var Kristian Røkke SVP Operations og har hatt andre lederstillinger i PHLY innenfor produksjon. Kristian Røkke har en MBA fra the Wharton School, University of Pennsylvania og er både norsk og amerikansk statsborger.

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

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

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 Gerhard Heiberg på valg i år. Valgkomiteen foreslår at Gerhard Heiberg gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.

Valgkomiteen vil dermed 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 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016:

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 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016:

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

Oslo, 5. april 2016

Leif-Arne Langøy  
Medlem av valgkomiteen