

Innstilling fra valgkomitéen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 21. april 2017

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, leder
Leif-Arne Langøy
Gerhard Heiberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2016 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 21. april 2017 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 Anne Marie Cannon, Karen Simon og Kristin Krohn Devold på valg i år. Valgkomiteen innstiller at samtlige av disse gjenvelges for en periode på to år.

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 Kjell Inge Røkke og Leif-Arne Langøy på valg i år. Valgkomiteen foreslår at Røkke og Langøy gjenvelges i sine nåværende verv 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 mindre økninger i honorarsatsene. Følgende honorarer foreslås for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017:

Styrets leder:	NOK 575.000
Styrets nestleder:	NOK 400.000
Styremedlemmer:	NOK 350.000
Leder av revisjonskomiteen:	NOK 175.000
Medlemmer av revisjonskomiteen:	NOK 125.000

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

Honorar til valgkomiteen foreslås å forbli uendret fra i fjor. Følgende honorarer foreslås for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017:

Leder og medlemmer:	NOK 50.000
---------------------	------------

Oslo, 23. mars 2017

På vegne av valgkomiteen

Leif-Arne Langøy