

## **FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER**

### **Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.**

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2016 er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2016 med NOK 16,- per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 189 149 792 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.*

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 21. april 2017, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 25. april 2017. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 24. april 2017. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2017.

### **Sak 5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene er veiledende for styret. Godkjenning av retningslinjer som gjelder godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper innenfor konsernet, er derimot bindende for styret, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3) tredje setning, jf. § 6-16a (2) fjerde setning.

De veiledende og bindende retningslinjene er gjenstand for separat votering.

#### **a. Veiledende retningslinjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de veiledende retningslinjene:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*

#### **b. Bindende retningslinjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak hva gjelder de bindende retningslinjene:

Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

**Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:*

- NOK 575 000 til styrets leder
- NOK 400 000 til styrets nestleder
- NOK 350 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 175 000 til leder av revisjonskomiteen
- NOK 125 000 til medlemmer av revisjonskomiteen

**Sak 8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

*I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 frem til ordinær generalforsamling 2017 som følger:*

*Leder og medlemmer: 50 000 kroner*

**Sak 9. Valg av medlemmer til styret.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Karen Simon, Anne Marie Cannon og Kristin Krohn Devold som styremedlemmer for en periode på to år.*

*Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:*

- Kjell Inge Røkke (leder)

- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Kristin Krohn Devold*
- *Kristian Røkke*
- *Karen Simon*
- *Anne Marie Cannon*

#### **Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen.**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Kjell Inge Røkke som leder av valgkomiteen og Leif-Arne Langøy som medlem av valgkomiteen, begge for en periode på to år:*

*Valgkomiteen i Aker ASA består således av:*

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Gerhard Heiberg*
- *Leif-Arne Langøy*

#### **Sak 11. Godkjennelse av revisors honorar for 2016.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 2,2 millioner for revisjon av Aker ASA for 2016 godkjennes.*

#### **Sak 12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare*

*brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.*

**Sak 13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer, tilsvarende inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.*

**Sak 14. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil ca. 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 432 186 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 208 101 208 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*

*Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2018, dog ikke lenger enn 30. juni 2018.*