

## **Innstilling fra valgkomitéen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 20. april 2018**

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, leder  
Leif-Arne Langøy  
Gerhard Heiberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2017 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 20. april 2018 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 ni medlemmer, hvorav fem er aksjonærvalgte styremedlemmer. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er Kjell Inge Røkke (leder) og Finn Berg Jacobsen (nestleder) på valg i år. Valgkomiteen innstiller at begge gjenvelges i sine nåværende verv 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, 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.

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 valgkomitéen at generalforsamlingen tar forslaget til styresammensetning til samlet votering.

### **2. Valg av medlemmer til valgkomitéen**

Av valgkomiteens tre medlemmer er Gerhard Heiberg på valg i år. Valgkomitéen foreslår at Heiberg gjenvelges i sitt nåværende verv for en periode på to år.

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

### 3. Forslag til honorarer

Følgende honorarer foreslås for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 frem til ordinær generalforsamling 2018:

Styrets leder:	NOK 600.000
Styrets nestleder:	NOK 415.000
Styremedlemmer:	NOK 365.000
Leder av revisjonskomitéen:	NOK 185.000
Medlemmer av revisjonskomitéen:	NOK 130.000
Medlemmer av valgkomitéen:	NOK 45.000

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.

Fornebu, 27. mars 2018

På vegne av valgkomiteen

Leif-Arne Langøy