

## **FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER**

### **Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte.**

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2018 er tilgjengelig på selskapets internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Aker ASA og konsernet, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2018 med NOK 22,50 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 1 672 241 895 før reduksjon for beholdning av egne aksjer.*

Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer i selskapet pr. utløpet av 26. april 2019, som registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS pr. utløpet av 30. april 2019. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte fra og med 29. april 2019. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 8. mai 2019.

### **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 internettsider [www.akerasa.com](http://www.akerasa.com).

Generalforsamlingens avstemning over 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 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019 som følger:*

- *NOK 620 000 til styrets leder*
- *NOK 425 000 til styrets nestleder*
- *NOK 375 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 190 000 til leder av revisjonskomiteen*
- *NOK 135 000 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 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019 som følger:*

*Leder og medlemmer: NOK 45 000*

### **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 for en periode på to år og Kristin Krohn Devold for en periode på ett år, begge i sine nåværende verv.*

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

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Karen Simon*
- *Kristin Krohn Devold*

### **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 (leder) og Leif-Arne Langøy som medlemmer av valgkomiteen 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 2018.**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Revisors godtgjørelse på NOK 1,9 millioner for revisjon av Aker ASA for 2018 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 med samlet pålydende 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 med samlet 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 1200 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 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.*

**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 med samlet pålydende 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 med samlet 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 1200 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 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.*

**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 med samlet pålydende 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 med samlet 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 1200 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 2020, dog ikke lenger enn 30. juni 2020.*