

Innstilling fra valgkomiteen i Aker ASA til selskapets ordinære generalforsamling 26. april 2019

Valgkomiteen i Aker ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, leder
Leif-Arne Langøy
Gerhard Heiberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2018 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker ASAs ordinære generalforsamling 26. april 2019 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 Karen Simon, Anne Marie Cannon og Kristin Krohn Devold på valg i år. Av disse, innstiller valgkomiteen at Karen Simon gjenvelges for en periode på to år og Kristin Krohn Devold for en periode på ett år, begge i sine nåværende verv.

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

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 valgkomiteen at generalforsamlingen tar forslaget til styresammensetning til samlet votering.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Av valgkomiteens tre medlemmer er Kjell Inge Røkke (leder) og Leif-Arne Langøy på valg i år. Valgkomiteen foreslår at Røkke og Langøy gjenvelges i sitt 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

Følgende honorarer foreslås for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 frem til ordinær generalforsamling 2019:

Styrets leder:	NOK 620.000
Styrets nestleder:	NOK 425.000
Styremedlemmer:	NOK 375.000
Leder av revisjonskomiteen:	NOK 190.000
Medlemmer av revisjonskomiteen:	NOK 135.000
Medlemmer av valgkomiteen:	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, 4. april 2019

På vegne av valgkomiteen

Leif-Arne Langøy