

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKER SOLUTIONS ASA 9. APRIL 2015

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER

Sak 5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2014 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 1,45 per aksje for regnskapsåret 2014.

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014 er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2014 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2014 med NOK 1,45 per aksje.”

Utbyttet tilfaller de som er aksjeeiere i selskapet per utløpet av 9. april 2015. Aksjen vil bli handlet eksklusiv utbytte på Oslo Børs fra og med 10. april 2015. Utbyttet vil bli utbetalt ca. 24. april 2015 til den bankkonto som er registrert på vedkommende aksjeeiers VPS-konto.

Sak 7 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Avstemning om veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret forberedt en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Generalforsamlingens godkjennelse av retningslinjene er veiledende for styret. Godkjennelse av retningslinjene for godtgjørelse i aksjer til ledende ansatte, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet er bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.

Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 8 Avstemning om bindende retningslinjer for godtgjørelse knyttet til aksjer til selskapets aksjekurs

Det vises til sak 7 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner den delen av retningslinjene som skal være bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a."

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget for 2014

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 29. september 2014 (notering) til den ordinære generalforsamlingen i 2015 som følger:

- *NOK 300 000 til styrets leder*
- *NOK 220 000 til styrets nestleder*
- *NOK 170 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 102 500 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 57 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer eller varamedlemmer med bosted utenfor Norden"*

Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for 2014

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden 29. september 2014 (notering) til den ordinære generalforsamlingen i 2015 som følger: NOK 17 500 til hvert av medlemmene i valgkomiteen"

Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Georg Fredrik Lahelle Rabl erstatter Mette I. Wikborg og Arild S. Frick erstatter Trond Brandsrud som medlemmer av valgkomiteen, hver for en periode på to år.»

Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2014

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOKm 4 for revisjon av Aker Solutions ASA for 2014.»

Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."*

Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte og styremedlemmer i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte og styremedlemmer i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte og styremedlemmer som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016."*

Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, dog ikke lenger enn 30. juni 2016.”*
