

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKER SOLUTIONS ASA 7. APRIL 2016

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Øyvind Eriksen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen."

Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger Axel Gustavsen til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

Sak 4 Orientering om virksomheten

Denne saken stemmes ikke over. CFO, Svein Oskar Stoknes vil gi en redegjørelse for virksomheten i konsernet og gjennomgå hovedtallene i årsregnskapet for 2015, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2015 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen. Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2015.

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2015 er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2015 for Aker Solutions ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utbetales utbytte for 2015."

Sak 6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Denne saken stemmes ikke over. Møtelederen vil redegjøre for styrets redegjørelse for foretaksstyring.

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 godkjenning av retningslinjene er veiledende for styret. Godkjenning 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 2015

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2016 som følger:

- NOK 600 000 til styrets leder
- NOK 440 000 til styrets nestleder
- NOK 340 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 205 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- NOK 115 000 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 2015

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2015 til den ordinære generalforsamlingen i 2016 som følger: NOK 35 000 til hvert av medlemmene i valgkomiteen."

Sak 11 Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Øyvind Eriksen, Anne Drinkwater, Kjell Inge Røkke, Koosum Kalyan og Stuart Ferguson som styremedlemmer (aksjonæervalgte) for en periode på 2 år, og Frank O. Reite velges som varamedlem for de aksjonæervalgte styremedlemmene for en periode på 1 år."

Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på to år."

Sak 13 Godkjennelse av revisors honorar for 2015

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOKm 1,7 for revisjon av Aker Solutions ASA for 2015."

Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til bruk i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for 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 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 anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.*

Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, 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 anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.*

Sak 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investering eller etterfølgende salg eller sletting

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

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 anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 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 2017, dog ikke lenger enn 30. juni 2017.*
