

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt digitalt torsdag 11. april 2024.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Leif-Arne Langøy.

Fortegnelsen over aksjonærer viste at 365 052 341 av selskapets totalt 492 167 089 aksjer deltok, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Således var 74,17 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Tor Henrik Hauge til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Kjetel Digre og finansdirektør, Idar Eikrem redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2023, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2023 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 2,00 per aksje.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

Staten v/Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har bedt om følgende protokolltilførsel:

«Staten er opptatt av at selskapets kapitalstruktur fremmer effektiv måloppnåelse. Statens mål som eier i Aker Solutions ASA er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer, jf. Meld. St. 6 (2022-2023) - Et grønnere og mer aktivt statlig eierskap. Departementet viser til at selskapet ikke har kommunisert tydelige mål for kapitalstruktur. Med foreliggende selskapsstrategi fremstår selskapet, etter vår vurdering, å være overkapitalisert. Vi kan ikke se at selskapets reviderte utbyttepolitikk eller annen markedskommunikasjon adresserer denne problemstillingen. Som eier er staten opptatt av at en optimal og markedsmessig kapitalstruktur vektlegges i beslutninger styret tar om utbytte og kapitalisering.»

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7. RÅDGIVENDE AVSTEMNING AV STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker Solutions.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

Staten v/Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD) har bedt om følgende protokolltilførsel:

«NFD viser til stemmegivning og tilhørende protokolltilførsel på ordinær generalforsamling i 2021 hvor det fremgår at selskapets lederlønnsprinsipper avviker fra statens retningslinjer på enkelte sentrale områder. Staten stemte mot lederlønnrapportene for 2021 og 2022 og hadde her protokolltilførsler som forklaring for stemmegivningen. NFD merker seg selskapets kommentarer til statens protokolltilførsler, men oppfatter at det også mht. lønnsrapporten for 2023 er krevende å vurdere den variable godtgjørelsen, herunder hvorvidt den variable godtgjørelse virker incentiverende og er reelt variabel. Lønnsrapporten inneholder heller ikke begrunnelser for lederes lønnsvekst som går ut over gjennomsnittlig lønnsvekst for øvrige ansatte. På denne bakgrunn stemmer staten mot den fremlagte lønnsrapporten for 2023.»

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 som følger:

- NOK 737 000 til styrets leder

- NOK 410 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 242 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- NOK 142 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget
- NOK 46 000 i tillegg til leder av kompensasjonskomiteen.
- NOK 41 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen.
- NOK 35 000 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer bosatt utenfor Norden

Det ble opplyst at nestleder Øyvind Eriksen ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til hans arbeidsgiverselskap, Aker ASA.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 som følger: NOK 55 000 til valgkomitéens leder og NOK 44 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen.

Det ble opplyst at komitémedlemmene Charlotte Håkonsen og Kjetil Stensland ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til deres respektive arbeidsgiverselskaper, Aker ASA og Nærings- og Fiskeridepartementet.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Lone Fønss Schrøder, Elisabeth Heggelund Tørstad og Jan Arve Haugan som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to år.

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Leif-Arne Langøy (styreleder), Øyvind Eriksen (nestleder), Kjell Inge Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem), Lone Fønss Schrøder (medlem), Elisabeth Heggelund Tørstad (medlem) og Jan Arve Haugan (medlem).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Ingebret G. Hisdal, Kjetil E. Stensland og Charlotte Håkonsen for en periode på to år.

Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Ingebret G. Hisdal (leder), Kjetil E. Stensland (medlem), Charlotte Håkonsen (medlem) og Svein Oskar Stoknes (varamedlem).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2023. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 3,5 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2023.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER TIL BRUK I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest 30. juni 2025.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJE- ELLER INSENTIVPROGRAMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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 selskapets aksje- og incentivprogrammer for ansatte og/eller 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest 30. juni 2025.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERING ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, dog senest 30. juni 2025.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

AKER SOLUTIONS ASA GENERAL MEETING 11 APRIL 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 11 April 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 485,796,074

	STEMMER FOR	%	STEMMER AGAINST / MOT	%	STEMMER WITHHELD / ÅVSTAR	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	365,028,541	100.00	200	0.00	8,000	365,036,741	75.14%	15,600
3	365,028,501	100.00	200	0.00	8,040	365,036,741	75.14%	15,600
5	364,758,305	99.98	90,529	0.02	187,907	365,036,741	75.14%	15,600
7	262,176,428	71.83	102,795,901	28.17	64,412	365,036,741	75.14%	15,600
8	365,040,588	100.00	1,900	0.00	9,719	365,052,207	75.15%	134
9	365,040,222	100.00	205	0.00	11,914	365,052,341	75.15%	0
10	351,278,131	98.21	6,386,119	1.79	7,388,091	365,052,341	75.15%	0
11	364,668,392	99.91	333,409	0.09	50,540	365,052,341	75.15%	0
12	364,893,769	99.96	155,842	0.04	2,730	365,052,341	75.15%	0
13	304,602,163	85.10	53,316,710	14.90	7,133,468	365,052,341	75.15%	0
14	304,940,717	85.20	52,964,151	14.80	7,131,873	365,036,741	75.14%	15,600
15	304,587,050	85.10	53,318,284	14.90	7,131,407	365,036,741	75.14%	15,600

DNB BANK ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspelieng Engh

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Akerkvartalet/Lumi (digital) 11. april 2024


Leif-Arne Langøy


Tor Henrik Hauge

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv digitalt, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme

Vedlegg 1

Totalt representert
Aker Solutions ASA
AGM
11 April 2024

Antall personer deltakende i møtet: 10
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 365,052,341
Totalt antall kontoer representert: 483

Totalt stemmeberettiget aksjer: 485,796,074
% Totalt representert stemmeberettiget: 75.15%
Totalt antall utstede aksjer: 492,167,089
% Totalt representert av aksjekapitalen: 74.17%
Selskapets egne aksjer: 6,371,015

	Sub Total:	10	0	365,052,341	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	7		0	30,252,770	7
Chair of the Board with Instructions	1		0	50,300	3
Chair of the Board with Proxy	1		0	1,303,717	63
Advanced Votes	1		0	333,445,554	410

DNB BANK ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspelien Engh