

# Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker Kværner ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, formann  
Gerhard Heiberg  
Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2007 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker Kværner ASAs ordinære generalforsamling 3. april 2008 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

## 1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av inntil 6-10 styremedlemmer hvorav en tredel velges av og blant de ansatte. Styret har nå 10 medlemmer, hvorav seks er aksjonærvalgte styremedlemmer. Av disse er Bjørn Flatgård på gjenvalg i år. Valgkomiteen innstiller at **Bjørn Flatgård** gjenvelges som nestformann for en periode på to år.

Leif-Arne Langøy har videre meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre som styreformann etter generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller at **Martinus Brandal** velges som ny styreformann og at **Leif-Arne Langøy** velges som ordinært styremedlem, begge for en valgperiode på to år.

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. Curriculum vitae for medlemmene i det foreslåtte Aker Kværner ASA styret er vedlagt.

## 2. Valg av valgkomité

Av valgkomiteens tre medlemmer er **Kjell Inge Røkke** og **Gerhard Heiberg** på valg i år. Komiteen innstiller at disse to gjenvelges for en valgperiode på to år.

### 3. Forslag til honorarer til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden 2007-2008:

Styrets formann:	400.000 kroner
Styrets nestformann:	350.000 kroner
Styremedlemmer:	300.000 kroner

Bakgrunnen for at honorarene til styrets formann og nestformann er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning disse vervene fører med seg.

Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til selskapet der styremedlemmet er ansatt.

### 4. Forslag til honorarer til kompensasjonskomité

Styret i Aker Kværner ASA har nedsatt en underkomité, med tre medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer. Valgkomiteen foreslår følgende honorar til underkomiteens medlemmer ut over ordinært styrehonorar:

Formann og medlemmer:	25.000 kroner
-----------------------	---------------

### 5. Forslag til honorarer til valgkomiteen

Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden 2007-2008:

Formann og medlemmer:	30.000 kroner
-----------------------	---------------

Oslo, 12. mars 2008

**Kjell Inge Røkke**  
Valgkomiteens formann