

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015
KVÆRNER ASA

Ordinær generalforsamling i Kværner ASA ble avholdt torsdag 9. april 2015 i selskapets lokaler, Drammensveien 264, 0283 Oslo.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Generalforsamlingen ble i tråd med selskapets vedtekter åpnet og ledet av selskapets styreformann, Leif-Arne Langøy.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen og generalforsamlingen ble således erklært for lovlig satt. Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere viste at 139 531 845 av selskapets totalt 269 000 000 aksjer var representert. Således var ca. 51,87% av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2. VALG AV ÉN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Asle Aarbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

3. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør Eiliv Gjesdal redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2014, både for Kværner ASA og for konsernet.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 FOR KVÆRNER ASA OG KONERNET, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,67 per aksje.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

Utbytte utdeles til de som er aksjeeiere i selskapet per utløpet av 9. april 2015. Aksjen vil på Oslo Børs bli handlet eksklusive utbytte fra og med 10. april 2015. Utbytte vil bli utbetalt cirka 24. april 2015.

5. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til de rådgivende retningslinjene i styrets erklæring i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

6. BINDENDE AVSTEMNING VEDRØRENDE GODTGJØRELSE I FORM AV AKSJER TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til de bindende retningslinjene i styrets erklæring i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

7. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Styreleder Leif-Arne Langøy redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 som følger:

Styrets leder: NOK 602 000

Styrets nestleder: NOK 433 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 328 000

Leder av revisjonskomiteen: NOK 163 000

Øvrige medlemmer av revisjonskomiteen: NOK 84 000

Leder og hvert av medlemmene i kompensasjonskomiteen: NOK 31 500

Styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia tilkjennes videre et tilleggshonorar på NOK 12 700 per møte hvor de deltar fysisk, for å kompensere for ekstra reisetid.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015 som følger:

NOK 32 500 for hvert av medlemmene.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

10. VALG AV STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret skal bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer, som velges for en periode på inntil to år:

- Leif-Arne Langøy (styreleder)
- Tore Torvund (nestleder)

- Kjell Inge Røkke
- Vibeke Hammer Madsen
- Trine Sæther Romuld
- Birgit Nørgaard»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer, som velges for en periode på inntil to år:

- Arild S. Frick (leder og nytt medlem)
- Leif Teksum
- Georg F. Rabl (nytt medlem)»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 2 824 000 for revisjon av Kværner ASA for 2014. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for skatterådgiving på NOK 476 000 og honorar for tjenester utenfor revisjon på NOK 2 497 000. Det ble ikke betalt honorar for andre attestasjonstjenester.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER OG ANDRE VIRKSOMHETSOVERDRAGELSER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) «Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepart i selskapets egne aksjer.
- b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og 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.»

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJEPROGRAM FOR ANSATTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *«Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepart i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes til det formål å selge og/eller overføre aksjer til selskapets ansatte som en del av aksjeprogrammet for de ansatte, slik det er godkjent 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.»*

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *«Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepart i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. Styrefullmakten kan bare brukes med sikte på etterfølgende sletting av aksjene. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv 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.»*

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

16. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *«Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014.*
- b) *Fullmakten gir ikke rett til å beslutte utdeling av utbytte som samlet overstiger NOK 190 000 000.*
- c) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2016.»*

Stemmeresultatet fremgår på side 6-7.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Oslo, 9. april 2015



Leif-Arne Langøy



Asle Aarbakke

Vedlegg:

- Fortegnelse over møtende aksjeeiere

Protokoll for generalforsamling KVÆRNER ASA

ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA

Generalforsamlingsdato: 09.04.2015 09.00

Dagens dato: 09.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og godkjenning av innkalling og saksliste						
Ordinær	139 517 323	0	139 517 323	14 522	0	139 531 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	51,87 %	0,00 %	51,87 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	139 517 323	0	139 517 323	14 522	0	139 531 845
Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen						
Ordinær	139 502 323	0	139 502 323	29 522	0	139 531 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	51,86 %	0,00 %	51,86 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	139 502 323	0	139 502 323	29 522	0	139 531 845
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA						
Ordinær	139 418 023	84 300	139 502 323	29 522	0	139 531 845
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,06 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	51,83 %	0,03 %	51,86 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	139 418 023	84 300	139 502 323	29 522	0	139 531 845
Sak 5 Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse - ledende ansatte						
Ordinær	137 934 195	1 544 839	139 479 034	52 811	0	139 531 845
% avgitte stemmer	98,89 %	1,11 %		0,00 %		
% representert AK	98,86 %	1,11 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,28 %	0,57 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	137 934 195	1 544 839	139 479 034	52 811	0	139 531 845
Sak 6 Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til selskapets ledende ansatte						
Ordinær	137 933 736	1 544 798	139 478 534	53 311	0	139 531 845
% avgitte stemmer	98,89 %	1,11 %		0,00 %		
% representert AK	98,86 %	1,11 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,28 %	0,57 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	137 933 736	1 544 798	139 478 534	53 311	0	139 531 845
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	139 468 905	1 914	139 470 819	61 026	0	139 531 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,85 %	0,00 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	139 468 905	1 914	139 470 819	61 026	0	139 531 845
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer						
Ordinær	131 341 495	8 129 324	139 470 819	61 026	0	139 531 845
% avgitte stemmer	94,17 %	5,83 %		0,00 %		
% representert AK	94,13 %	5,83 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	48,83 %	3,02 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	131 341 495	8 129 324	139 470 819	61 026	0	139 531 845
Sak 10 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	139 259 257	220 077	139 479 334	52 511	0	139 531 845
% avgitte stemmer	99,84 %	0,16 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,16 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,77 %	0,08 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	139 259 257	220 077	139 479 334	52 511	0	139 531 845
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomitéen						
Ordinær	139 471 619	0	139 471 619	60 226	0	139 531 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,85 %	0,00 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	139 471 619	0	139 471 619	60 226	0	139 531 845

09.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
Ordinær	139 324 896	154 138	139 479 034	52 811	0	139 531 845
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,11 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	51,79 %	0,06 %	51,85 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	139 324 896	154 138	139 479 034	52 811	0	139 531 845
Sak 13 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer ifbm oppkjøp etc.						
Ordinær	129 428 544	10 088 301	139 516 845	15 000	0	139 531 845
% avgitte stemmer	92,77 %	7,23 %		0,00 %		
% representert AK	92,76 %	7,23 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	48,12 %	3,75 %	51,87 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	129 428 544	10 088 301	139 516 845	15 000	0	139 531 845
Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte						
Ordinær	129 262 861	10 246 269	139 509 130	22 715	0	139 531 845
% avgitte stemmer	92,66 %	7,35 %		0,00 %		
% representert AK	92,64 %	7,34 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	48,05 %	3,81 %	51,86 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	129 262 861	10 246 269	139 509 130	22 715	0	139 531 845
Sak 15 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer for etterfølgende sletting						
Ordinær	129 467 044	10 049 801	139 516 845	15 000	0	139 531 845
% avgitte stemmer	92,80 %	7,20 %		0,00 %		
% representert AK	92,79 %	7,20 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	48,13 %	3,74 %	51,87 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	129 467 044	10 049 801	139 516 845	15 000	0	139 531 845
Sak 16 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	139 516 645	200	139 516 845	15 000	0	139 531 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	51,87 %	0,00 %	51,87 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	139 516 645	200	139 516 845	15 000	0	139 531 845

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

KVÆRNER ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	269 000 000	0,34	91 460 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

09.04.2015

Totalt representert

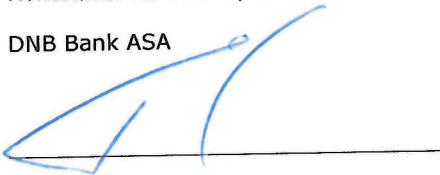
ISIN: NO0010605371 KVÆRNER ASA
Generalforsamlingsdato: 09.04.2015 09.00
Dagens dato: 09.04.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	269 000 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	269 000 000	
Representert ved egne aksjer	110 372 843	41,03 %
Representert ved forhåndsstemme	5 937 120	2,21 %
Sum Egne aksjer	116 309 963	43,24 %
Representert ved fullmakt	2 198 718	0,82 %
Representert ved stemmeinstruks	21 023 164	7,82 %
Sum fullmakter	23 221 882	8,63 %
Totalt representert stemmeberettiget	139 531 845	51,87 %
Totalt representert av AK	139 531 845	51,87 %


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KVÆRNER ASA



09.04.2015