

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER KVÆRNER ASA**Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Årsrapporten for 2014, som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2014, er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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."

Sak 5 Rådgivende avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene er rådgivende for styret. Imidlertid er godkjenning av retningslinjene for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper i samme konsern, bindende for styret, jf. allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd, tredje punktum, jf. § 6-16a annet ledd, fjerde punktum.

De rådgivende og de bindende retningslinjene er gjenstand for separate avstemninger.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, med hensyn til de rådgivende retningslinjene:

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

Sak 6 Bindende avstemning vedrørende godtgjørelse i form av aksjer til ledende ansatte

Det vises til sak 5.

De rådgivende og bindende retningslinjene er gjenstand for separate avstemninger.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, med hensyn til de bindende retningslinjene:

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

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016 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»

Videre foreslår valgkomiteen at styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia tilkjennes et tilleggshonorar på NOK 12 700 per møte hvor de deltar fysisk, for å kompensere for ekstra reisetid.”

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2015 frem til ordinær generalforsamling 2016 som følger:

NOK 32 500 for hvert av medlemmene»

Sak 10 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter 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”

Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter 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)”

Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2014

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 2 824 000 for revisjon av Kvaerner 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.”

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

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Begrunnelsen for tildeling av fullmakten er å gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 avtalepant 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.”*

Sak 14 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 brukes til det formål å overføre og/eller selge aksjene til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 avtalepant 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.”*

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

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Styrefullmakten kan bare brukes med sikte på etterfølgende sletting av aksjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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 avtalepant 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."*

Sak 16 Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte

Det vises til selskapets strategi om halvårlig utdeling av utbytte dersom dette anses tilrådelig ut fra selskapets finansielle situasjon, se selskapets hjemmeside:

www.kvaerner.com/en/toolsmenu/Investors/Shareholder-services/Dividends-and-dividend-policy/

For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen fatter 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."*