

Innstilling fra valgkomiteen i Kværner ASA til den ordinære generalforsamlingen i selskapet som avholdes 9. april 2015

Valgkomiteen i Kværner ASA består av følgende medlemmer:

Kjetil Kristiansen (leder),
Mette I. Wikborg og
Leif Teksum

Valgkomiteen har hatt 4 møter siden den ordinære generalforsamling i 2014, herunder samtaler med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra aksjonærene, administrasjonen og styremedlemmene til styrets sammensetning.

I forbindelse med den ordinære generalforsamlingen i Kværner ASA 9. april 2015, fremsetter valgkomiteen følgende forslag:

1. Valg av styremedlemmer

Styret består av ni styremedlemmer, hvorav seks aksjonærvalgte medlemmer som er valgt for en periode på inntil to år. Valgkomiteen har vurdert styrets sammensetning med det formål å sikre en styresammensetning i selskapets beste interesse.

Valgkomiteen foreslår at samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges. Styret vil etter dette bestå av følgende seks aksjonærvalgte styremedlemmer: Leif-Arne Langøy (styreleder), Tore Torvund (nestleder), Kjell Inge Røkke, Vibeke Hammer Madsen, Birgit Nørgaard og Trine Sæther Romuld.

Trine Sæther Romuld og Birgit Nørgaard har vært styremedlemmer siden 2014, Leif-Arne Langøy siden 2013, mens Tore Torvund, Kjell Inge Røkke og Vibeke Hammer Madsen har vært styremedlemmer siden børsnoteringen av Kværner ASA i juli 2011.

Flertallet av styremedlemmene er uavhengige av selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, og tre av styremedlemmene (Tore Torvund, Vibeke Hammer Madsen og Birgit Nørgaard) anses også å være uavhengig av selskapets direkte hovedaksjonær, Aker Kværner Holding AS, og dets indirekte hovedaksjonær Aker ASA.

Valgkomiteen har lagt vekt på at selskapets styre skal ha en mangfoldig bakgrunn i form av erfaring, kunnskap og kompetanse. Dette gir grunnlag for gode beslutninger. For å sikre at disse vurderingene ivaretas foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen stemmer samlet over den foreslåtte sammensetningen av styret.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen har 3 medlemmer. Av disse er samtlige på valg i år. Valgkomiteen innstiller Georg F. Rabl og Arild S. Frick som nye medlemmer av valgkomiteen. Det foreslås at Leif Teksum fortsetter som medlem, og at Arild S. Frick overtar som leder.

Arild Støren Frick er 35 år, norsk statsborger og utdannet cand. jur. (tilsvarende Master of Law) fra Universitetet i Oslo (2005). Frick har vært juridisk direktør i Aker ASA siden september 2014. Han har bakgrunn som advokat i advokatfirmaet BA-HR (2006-2009), management consultant i McKinsey & Company (2009-2010) og som advokat i Aker Solutions (2010-2014).

Georg Fredrik Lahelle Rabl er avdelingsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementets Eierskapsavdeling, der han har arbeidet siden 2008. Han har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og har tidligere arbeidet i Orkla ASA.

Valgkomiteen foreslås etter dette å bestå av: Arild S. Frick (leder), Leif Teksum og Georg F. Rabl.

3. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsene for kommende periode holdes på samme nivå som for inneværende periode. Det foreslås således følgende godtgjørelse til henholdsvis styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget i perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015:

Styreleder:	NOK 602 000
Styrets nestleder:	NOK 433 000
Styremedlemmer:	NOK 328 000
Leder av revisjonsutvalget:	NOK 163 000
Medlemmer av revisjonsutvalget:	NOK 84 000
Leder og medlemmer av kompensasjonsutvalget:	NOK 31 500

I tillegg foreslås det at tillegget til styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia beholdes uendret på NOK 12 700 for hvert styremøte de har deltatt på personlig.

Godtgjørelsen til styreleder og nestleder er høyere enn for øvrige styremedlemmer på grunn av mer omfattende ansvar og forpliktelser. I henhold til Akers retningslinjer, kan ikke ledende ansatte i Aker selskap personlig motta styrehonorar fra andre Aker selskap. Slikt styrehonorar skal i stedet utbetales direkte til selskapet som styremedlemmet er ansatt i.

4. Forslag til godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer forblir uendret. Følgende godtgjørelse foreslås følgelig for medlemmer av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2014 frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Leder av valgkomiteen og medlemmer:	NOK 32 500
-------------------------------------	------------

Oslo, 17. mars 2015

Kjetil Kristiansen
Leder

Mette I. Wikborg

Leif Teksum