

## **Innstilling fra valgkomiteen i Kværner ASA til den ordinære generalforsamlingen i selskapet som avholdes 10. april 2014**

Valgkomiteen i Kværner ASA består av følgende medlemmer:

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

Valgkomiteen har hatt 9 møter siden den ordinære generalforsamling i 2013. 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 10. april, fremsetter valgkomiteen følgende enstemmig forslag:

### **1. Valg av styremedlemmer**

Styret består av åtte styremedlemmer, hvorav fem aksjonærvalgte medlemmer som er valgt for en periode på inntil to år. En grundig evaluering av styret er utført for å sikre en optimal sammensetning av styret i beste interesse for Kværner ASA.

Valgkomiteen foreslår at Leif-Arne Langøy, Tore Torvund, Kjell Inge Røkke og Vibeke Hammer Madsen blir gjenvalgt, og at Trine Sæther Romuld og Birgit Nørgaard blir valgt som nye styremedlemmer av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Ytterligere informasjon vedrørende Trine Sæther Romuld og Birgit Nørgaard er inntatt i Vedlegg 1 nedenfor. Leif-Arne Langøy har vært styremedlem 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 samt de foreslåtte kandidatene er uavhengig 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.

Styret vil heretter 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.

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

### **2. Forslag til godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget**

Valgkomiteen foreslår en generell økning av godtgjørelsene på ca 1,5 prosent. Det foreslås således følgende godtgjørelse til henholdsvis styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget i perioden fra ordinær generalforsamling 2013 frem til ordinær generalforsamling 2014:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Styreleder:                                  | NOK 602 000 (økning fra NOK 593 000) |
| Styrets nestleder:                           | NOK 433 000 (økning fra NOK 427 000) |
| Styremedlemmer:                              | NOK 328 000 (økning fra NOK 323 000) |
| Leder av revisjonsutvalget:                  | NOK 163 000 (økning fra NOK 161 000) |
| Medlemmer av revisjonsutvalget:              | NOK 84 000 (økning fra NOK 83 000)   |
| Leder og medlemmer av kompensasjonsutvalget: | NOK 31 500 (økning fra NOK 31 000)   |

I tillegg foreslås det at styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia skal motta et tillegg på NOK 12 700 (økning fra NOK 12 500) 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.

### **3. Forslag til godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen**

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer økes med 1,5 prosent. Følgende godtgjørelse foreslås for medlemmer av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 frem til ordinær generalforsamling i 2014:

Leder av valgkomiteen og medlemmer: NOK 32 500 (økning fra NOK 32 000)

\* \* \*

Oslo, 20. mars 2014

Kjetil Kristiansen  
Leder

Mette I. Wikborg

Leif Teksum

**Vedlegg 1**Curriculum Vitae for **Trine Sæther Romuld**

Trine Sæther Romuld (født i 1968) er i dag finansdirektør (Vice President Finance) i MRC Global (som nylig overtok Stream hvor Romuld har vært CFO og ledende ansatt (EVP) siden 2010). Romuld har erfaring som CFO i børsnoterte selskaper, som Aker Drilling ASA og Marine Harvest ASA. I tillegg har hun fire års erfaring som finansdirektør i Transocean AS. Hun har også innehatt stillingen som viseadministrerende direktør (EVP) i Aker ASA i perioden 2008-2009. Romuld startet sin karriere i Arthur Andersen & Co i 1990 og har totalt åtte års erfaring fra Arthur Andersen & Co og Ernst & Young, inkludert flere års ledererfaring. Trine Sæther Romuld er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen (NHH). Romuld oppfyller kravene i allmennaksjeloven § 6-42, annet ledd, i forhold til kvalifikasjoner for styrets revisjonsutvalg. Romuld er i dag nestleder i styret i Havfisk ASA, der hun også er leder for revisjonsutvalget. Frem til april 2014 er hun videre styremedlem samt medlem av revisjonsutvalget i Bakkafrost (et selskap registrert på Færøyene, og børsnotert på Oslo Børs). Romuld har erfaring som styremedlem fra en rekke børsnoterte selskaper siden 2006, inkludert DnB ASA og Bakkafrost, både som styremedlem og som medlem av revisjonsutvalget. Trine Sæther Romuld er norsk statsborger.

Curriculum Vitae for **Birgit Nørgaard**

Birgit Nørgaard, (født i 1958) er et profesjonelt styremedlem med omfattende erfaring innen rådgivning og ledelse. Nørgaard var administrerende direktør i Grontmij | Carl Bro A/S, samt operasjonell direktør (COO) i Grontmij N.V., Europas tredje største ingeniørkonsulentvirksomhet, fra 2006 til 2010. Fra 2003 til 2006 var hun administrerende direktør i Carl Bro Group A/S. Hun har tidligere jobbet som konsulent i McKinsey fra 1984 til 1990 og har hatt lederstillinger i Danisco (1990-2000) og i TDC Mobile International (2000-2001). Nørgaard har hatt flere styreverv siden 1994, og har fra 2010 fungert som fulltids styremedlem i ulike offentlige og private selskaper, inkludert selskaper innen ingeniørindustrien. Hun er i dag blant annet styremedlem i WSP Inc., IMI Plc., Lindab International AB og DSV A/S. Ms. Nørgaard er i tillegg nestleder i styret i NNE Pharmaplan A/S. Hun har en MSc. fra Copenhagen Business School og en MBA fra INSEAD i Frankrike. Birgit Nørgaard er dansk statsborger.