

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 21. april 2020

Forslag til generalforsamlingens beslutninger

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Øyvind Eriksen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden."

Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger Frode Strømø til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

Sak 4 Orientering om virksomheten

Denne saken stemmes ikke over. Finansdirektør, Ole Martin Grimsrud vil gi en redegjørelse for virksomheten i konsernet og gjennomgå hovedtallene i årsregnskapet for 2019, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2019 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt styrets årsberetning

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2019, er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2019 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2019."

Sak 6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Denne saken stemmes ikke over. Møtelederen vil redegjøre for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Redegjørelsen for foretaksstyring for 2019 er tilgjengelig på selskapets internettside.

Sak 7 Avstemning om veiledende retningslinjer for lederlønsfastsettelsen

I overensstemmelse med 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 heter «Statement on Remuneration of Executive Management» og er tilgjengelig på selskapets internettside.

Erklæringen inneholder retningslinjer for lederlønsfastsettelsen. Utfallet av generalforsamlingens avstemning vedrørende retningslinjene er i utgangspunktet veiledende for styret. Imidlertid er utfallet av generalforsamlingens avstemning bindende for styret for den del av retningslinjene som knytter seg til godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller andre selskaper i konsernet, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning, jf § 6-16a (2), fjerde setning.

De veiledende retningslinjene er inntatt i punkt 2 i styrets erklæring og de bindende retningslinjene i punkt 3, og de skal stemmes over separat på generalforsamlingen. Den veiledende avstemningen er i sak 7, mens den bindende er i sak 8.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 7 på agendaen (veiledende retningslinjer):

”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til den delen av retningslinjene som skal være veiledende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 8 Avstemning om bindende retningslinjer for godtgjørelse knyttet til aksjer eller selskapets aksjekurs

Det vises til sak 7 på agendaen. Det skal avholdes separat avstemning over den veiledende og den bindende delen av retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for sak 8 på agendaen:

”Generalforsamlingen godkjenner den delen av retningslinjene som skal være bindende for styret, jf allmennaksjeloven § 6-16a.”

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonsutvalget

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 som følger:

- *NOK 620 000 til styrets leder*
- *NOK 360 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 215 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 125 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 12 500 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer med en betydelig reisebyrde bosatt utenfor Norden”*

Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020 som følger: NOK 36 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen."

Sak 11 Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Øyvind Eriksen (styreleder), Koosum Kalyan, Kristian Røkke, Birgit Aagaard-Svendson og Henrik O. Madsen som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to år og Kjell Inge Røkke gjenvelges som (aksjonærvalgt) varamedlem for en periode på to år."

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Øyvind Eriksen (styreleder), Koosum Kalyan (medlem), Kristian Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendson (medlem) og Henrik O. Madsen (medlem), samt Kjell Inge Røkke (varamedlem)."

Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Leif-Arne Langøy som medlem og leder av valgkomitéen for en periode på to år. Ingebret G. Hisdal og Ove A. Taklo velges som nye medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år, og erstatter Gerhard Heiberg og Arild Frick som trer ut av komitéen."

Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Leif-Arne Langøy (leder), Ingebret G. Hisdal (medlem - ny), Ove A. Taklo (medlem - ny) og Georg Rabl (medlem)."

Sak 13 Godkjenning av revisors honorar for 2019

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 5,9 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2019."

Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til bruk i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021.”*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

Sak 15 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 anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *”Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksje- og incentivprogram, som vedtatt 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021.”*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

Sak 16 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investering eller etterfølgende salg eller sletting

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 29 380 794. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. 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 skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021, dog senest 30. juni 2021."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).
