

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 14. april 2021

Forslag til generalforsamlingens beslutninger

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Leif-Arne Langøy, eller personen han utpeker.

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 Henrik Inadomi til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

Sak 4 Orientering om virksomheten

Denne saken stemmes ikke over. Finansdirektør, Idar Eikrem vil gi en redegjørelse for virksomheten i konsernet og gjennomgå hovedtallene i årsregnskapet for 2020, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2020 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt styrets årsberetning

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2020, er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2020 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det ikke utdeles utbytte for 2020."

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 2020 er tilgjengelig på selskapets internettside.

Sak 7 Godkjennelse av retningslinjer for lederlønn for Aker Solutions

I overensstemmelse med endringene i allmennaksjeloven § 6-16a som trådte i kraft 1. januar 2021, har styret utarbeidet retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Retningslinjene heter *Executive Remuneration Policy for Aker Solutions* (Norsk: Retningslinjer for lederlønn for Aker Solutions) og skal godkjennes av generalforsamlingen, jf allmennaksjeloven § 5-6 (3), tredje setning. Retningslinjene er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer for lederlønn for Aker Solutions."

Merknad til aksjonærene:

Den nye § 6-16b i allmennaksjeloven trådte i kraft 1. januar 2021. Bestemmelsen slår fast at børsnoterte selskaper skal utarbeide en rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår. Rapporten skal også inneholde informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av selskapet. I samsvar med bestemmelsen skal børsnoterte selskaper utarbeide rapporten senest til ordinær generalforsamling som skal holdes i 2022. Dette er knyttet til den nye/endrede allmennaksjeloven § 6-16a som trådte i kraft 1. januar 2021, som krever utarbeidelse av nye retningslinjer for lederlønn, og tillater selskaper å fullføre et helt år (2021) med nye retningslinjer i kraft før det utarbeides en rapport i 2022 om hvordan 2021-retningslinjene ble praktisert og hvordan ledende ansatte ble godtgjort. I lys av dette har Aker Solutions ikke utarbeidet en rapport i samsvar med kravene i allmennaksjeloven § 6-16b. En slik rapport vil imidlertid bli utarbeidet for den ordinære generalforsamlingen som skal holdes i 2022. Rapporten vil på det møtet (2022) være gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. For å informere om hvordan lederlønn ble praktisert i 2020, er det utarbeidet et eget kort dokument; *Statement on Remuneration of Executive Management* (Norsk: Uttalelse om godtgjørelse til ledelsen). Dette dokumentet er tilgjengelig på selskapets internettside og er utarbeidet for informasjonsformål i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen som avholdes 14. april 2021, men vil ikke bli forelagt for avstemning eller undergitt noen form for behandling på generalforsamlingen.

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen

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 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021 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 36 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen

I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes også honorarsatsene for styremedlemmene i Kværner ASA for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2020 til gjennomføring av fusjon den 10. november 2020 med samme satser som angitt over, og utbetales til styremedlemmene i Kværner ASA, kalkulert forholdsmessig basert på antall måneders tjeneste.”

Sak 9 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 2020 til den ordinære generalforsamlingen i 2021 som følger: NOK 36 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen.”

Sak 10 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 Leif-Arne Langøy (styreleder), Øyvind Eriksen (medlem), Kjell Inge Røkke (medlem) og Birgit Aagaard-Svendsen (medlem) som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to år. Lone Fønss Schrøder (medlem), Thorhild Widvey (medlem) og Jan Arve Haugan (medlem) gjenvelges som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på ett år.

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Leif-Arne Langøy (styreleder), Øyvind Eriksen (medlem), Kjell Inge Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem), Lone Fønss Schrøder (medlem), Thorhild Widvey (medlem) og Jan Arve Haugan (medlem).”

Sak 11 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 Frank O. Reite og Georg Rabl som medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år. Frank O. Reite fortsetter som leder av valgkomitéen.

Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Frank O. Reite (leder), Ingebret G. Hisdal (medlem), Ove A. Taklo (medlem) og Georg Rabl (medlem).”

Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2020

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 4,4 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2020.”

Sak 13 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 53 154 045. 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 2022, dog senest 30. juni 2022."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 13, 14 og 15. 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 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksje- eller insentivprogrammer

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for selskapets aksje- og insentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, 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 53 154 045. 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 selskapets aksje- og insentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, 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 2022, dog senest 30. juni 2022."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 13, 14 og 15. 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 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 53 154 045. Fullmakten omfatter også avtalepart 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 2022, dog senest 30. juni 2022."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendesakene 13, 14 og 15. 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).
