

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt onsdag 14. april 2021 i Oksenøyveien 8, på Fornebu.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Vegard Sivertsen, utpekt av styrets leder.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 298 231 602 av selskapets totalt 492 167 089 aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 60,60 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltakende aksjonærer er vedlagt denne protokollen som vedlegg 1.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Henrik Inadomi til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør, Idar Eikrem redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2020, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2020 FOR AKER SOLUTIONS ASA OG KONSERNET, SAMT STYRETS ÅRSBERETNING

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Årsregnskapet og årsberetningen ble behandlet. Generalforsamlingen fattet 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.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Møtelederen redegjorde for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR LEDERLØNN FOR AKER SOLUTIONS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner Retningslinjer for lederlønn for Aker Solutions.

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt om følgende protokolltilførsel:

NFD viser til statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel fra 13.2.2015, som er tilgjengelige på www.eierskap.no. NFD ble aksjonær i Aker Solutions ASA 22.12.2020. Staten som eier registrerer at selskapets lederlønnsprinsipper for 2021 avviker fra statens retningslinjer på enkelte sentrale områder. Dette gjelder bl.a. for variabel lønn som andel av fastlønn og mht. hvor detaljert lederlønnssordningene er beskrevet. Dette gjør det krevende for NFD å stemme for lederlønnsprinsippene. NFD er kjent med at det i 2020 ble gjennomført et frivillig kutt i lederlønn i Kværner og at Kværner og Aker Solutions samme år suspenderte variable lønnssordninger og at konsernet ser for seg en moderat praktisering av lederlønn. Staten er relativt nylig blitt direkte aksjonær i Aker Solutions og har derfor hatt en meget begrenset dialog med selskapet om statens forventninger i forkant av generalforsamlingen. NFD ser frem til en god dialog med selskapet om temaet fremover. NFD ønsker, dersom styrets retningslinjer blir vedtatt, at disse behandles på nytt ved neste ordinære generalforsamling.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet 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.

Det ble opplyst at ansatte i TRG eller Aker-selskaper ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til vedkommende arbeidsgiverselskap.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet 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.

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar honoraret personlig, men at utbetaling skjer til vedkommende arbeidsgiverselskap.

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet 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 (nestleder), Kjell Inge Røkke (medlem), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem), Lone Fønss Schrøder (medlem), Thorhild Widvey (medlem) og Jan Arve Haugan (medlem).

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet 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).

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2020

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2020. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER TIL BRUK I FORBINDELSE MED OPPKJØP, FUSJONER, FISJONER ELLER ANDRE TRANSAKSJONER

Generalforsamlingen fattet 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.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

14. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED SELSKAPETS AKSJE- ELLER INSENTIVPROGRAMMER

Generalforsamlingen fattet 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 incentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte*

ervert 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*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

15. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER FOR INVESTERING ELLER ETTERFØLGENDE SALG ELLER SLETNING

Generalforsamlingen fattet 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 ervert 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*

Stemmeresultatet fremgår av side 6-8.

Protokoll for generalforsamling AKER SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
 Generalforsamlingsdato: 14.04.2021 09.00
 Dagens dato: 14.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Approval of summons and agenda						
Ordinær	298 229 024	100	298 229 124	2 478	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,60 %	0,00 %	60,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	298 229 024	100	298 229 124	2 478	0	298 231 602
Sak 3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting together with the chairman						
Ordinær	298 226 084	100	298 226 184	5 418	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	298 226 084	100	298 226 184	5 418	0	298 231 602
Sak 5 Approval of the 2020 annual accounts of Aker Solutions ASA, the groups consolidated accounts and the board of directors report.						
Ordinær	298 215 491	3 545	298 219 036	12 566	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	298 215 491	3 545	298 219 036	12 566	0	298 231 602
Sak 7 Approval of Executive Remuneration Policy for Aker Solutions The Executive Remuneration.						
Ordinær	238 016 519	60 192 011	298 208 530	23 072	0	298 231 602
% avgitte stemmer	79,82 %	20,19 %		0,00 %		
% representert AK	79,81 %	20,18 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	48,36 %	12,23 %	60,59 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	238 016 519	60 192 011	298 208 530	23 072	0	298 231 602
Sak 8 Approval of remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee						
Ordinær	298 196 293	2 270	298 198 563	33 039	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	298 196 293	2 270	298 198 563	33 039	0	298 231 602
Sak 9 Approval of remuneration to the members of the nomination committee						
Ordinær	298 189 037	3 270	298 192 307	39 295	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	298 189 037	3 270	298 192 307	39 295	0	298 231 602

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Election of members to the board of directors						
Ordinær	292 633 813	5 581 113	298 214 926	16 676	0	298 231 602
% avgitte stemmer	98,13 %	1,87 %		0,00 %		
% representert AK	98,12 %	1,87 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	59,46 %	1,13 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	292 633 813	5 581 113	298 214 926	16 676	0	298 231 602
Sak 11 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	298 214 481	445	298 214 926	16 676	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	298 214 481	445	298 214 926	16 676	0	298 231 602
Sak 12 Approval of remuneration to the auditor for 2020						
Ordinær	298 192 986	1 640	298 194 626	36 976	0	298 231 602
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,59 %	0,00 %	60,59 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	298 192 986	1 640	298 194 626	36 976	0	298 231 602
Sak 13 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transac						
Ordinær	294 713 935	3 511 008	298 224 943	6 659	0	298 231 602
% avgitte stemmer	98,82 %	1,18 %		0,00 %		
% representert AK	98,82 %	1,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,88 %	0,71 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	294 713 935	3 511 008	298 224 943	6 659	0	298 231 602
Sak 14 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares in connection with share or incentive programs						
Ordinær	279 229 597	18 994 746	298 224 343	7 259	0	298 231 602
% avgitte stemmer	93,63 %	6,37 %		0,00 %		
% representert AK	93,63 %	6,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,74 %	3,86 %	60,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	279 229 597	18 994 746	298 224 343	7 259	0	298 231 602
Sak 15 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares for the purpose of investment or subsequent sale or deletion of shares						
Ordinær	279 230 534	18 995 746	298 226 280	5 322	0	298 231 602
% avgitte stemmer	93,63 %	6,37 %		0,00 %		
% representert AK	93,63 %	6,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,74 %	3,86 %	60,60 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	279 230 534	18 995 746	298 226 280	5 322	0	298 231 602

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	492 167 089	1,08	531 540 456,12	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

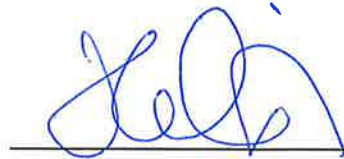
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Fornebu, 14. april 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vegard Sivertsen', written over a horizontal line.

Vegard Sivertsen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Henrik Makoto Inadomi', written over a horizontal line.

Henrik Makoto Inadomi

Vedlegg:

1. Oversikt over aksjonærer som var representert på generalforsamlingen, enten selv, ved fullmektig, eller ved elektronisk forhåndsstemme

Vedlegg 1

Totalt representert

ISIN: NO0010716582 AKER SOLUTIONS ASA
Generalforsamlingsdato: 14.04.2021 09.00
Dagens dato: 14.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	492 167 089	
- selskapets egne aksjer	101 636	
Totalt stemmeberettiget aksjer	492 065 453	
Representert ved forhåndsstemme	239 241 850	48,62 %
Sum Egne aksjer	239 241 850	48,62 %
Representert ved fullmakt	475 914	0,10 %
Representert ved stemmeinstruks	58 513 838	11,89 %
Sum fullmakter	58 989 752	11,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	298 231 602	60,61 %
Totalt representert av AK	298 231 602	60,60 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AKER SOLUTIONS ASA

