

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 7. april 2022

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 Anja Dyb-Halleraker 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 2021, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet for 2021 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt styrets årsberetning

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2021, er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2021 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,20 per aksje.»

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 2021 er tilgjengelig på selskapets internettside.

Sak 7 Rådgivende avstemning av styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer

Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2021, jf. § 6-16b i allmennaksjeloven. Rapporten inneholder informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av selskapet og hvordan ledende personer ble godtgjort i 2021. Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker Solutions.»

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 2021 til den ordinære generalforsamlingen i 2022 som følger:

- *NOK 640 000 til styrets leder*
- *NOK 370 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 220 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 130 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*
- *NOK 37 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen.*
- *NOK 31 000 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer med en betydelig reisebyrde bosatt utenfor Norden»*

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 2021 til den ordinære generalforsamlingen i 2022 som følger: NOK 37 000 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 Lone Fønss Schrøder og Jan Arve Haugan som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to år. Elisabeth Heggelund Tørstad velges som nytt (aksjonærvalgt) styremedlem for en periode på to år og erstatter Thorhild Widvey.

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), Elisabeth Heggelund Tørstad (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 Ingebret G. Hisdal som medlem og velges som leder av valgkomitéen for en periode på to år. Kjetil E. Stensland og Charlotte Håkonsen velges som nye medlemmer av valgkomitéen for en periode på to år og erstatter Frank O. Reite, Georg F. Rabl og Ove A. Taklo som trer ut av komitéen.

Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Ingebret G. Hisdal (leder), Kjetil E. Stensland (medlem) og Charlotte Håkonsen (medlem).»

Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2021

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 4,2 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2021."

Sak 13 Valg av ny revisor

Revisjonskomitéens anbefaling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo org nummer 987 009 713 velges som ny revisor fra 2022.»

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 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 2023, dog senest 30. juni 2023."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendesakene 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 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 2023, dog senest 30. juni 2023."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendesakene 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 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 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 2023, dog senest 30. juni 2023."*

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).
