

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt digitalt torsdag 7. april 2022.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder Leif-Arne Langøy.

Fortegnelsen over aksjonærer viste at 312 585 590 av selskapets totalt 492 167 089 aksjer deltok, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 63,51 % 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.

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Anja Dyb-Halleraker til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Finansdirektør, Idar Eikrem redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2021, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 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 2021 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,20 per aksje.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

6. BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

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

7. RÅDGIVENDE AVSTEMNING AV STYRETS RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

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

«NFD viser til stemmegivning og tilhørende protokolltilførsel på fjorårets ordinære generalforsamling hvor det ble vist til at selskapets lederlønnsprinsipper avviker fra statens retningslinjer på enkelte sentrale områder. Staten stemte på denne bakgrunn mot styrets retningslinjer, som likevel ble vedtatt av generalforsamlingen med nødvendig flertall. På årets generalforsamling er det ikke lagt opp til at styrets retningslinjer behandles på nytt, slik NFD fremmet ønske om.

Når det gjelder de konkrete avvik fra statens forventninger, vises det til at både oppnåelig og faktisk utbetalt godtgjørelse i Aker Solutions går utover statens forventninger til størrelsen på oppnåelig resultatavhengig godtgjørelse, som i henhold til statens retningslinjer til sammen kan utgjøre maksimalt 80 pst. av fastlønn, og hvorav kontantbasert bonus er begrenset til 50 pst. av fastlønn. Slik vi forstår godtgjørelsesordningen til Aker Solutions, er det årlige opptjeningspotensialet 90 pst. av fastlønn hensyntatt årlig variabel godtgjørelse, LTI og bonusaksjer som kan tildeles under aksjeprogrammet, hvorav den kontantbaserte variable godtgjørelsen årlig kan utgjøre opptil 80 pst. av fastlønn og aksjeprogrammet (bonusaksjer) kan utgjøre opptil 10 pst. av fastlønn årlig. Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fra 30. april 2021 er tilgjengelige på www.eierskap.no.

På bakgrunn av beskrivelsene som fremgår av retningslinjene og lønnsrapporten er det videre krevende for Nærings- og fiskeridepartementet å vurdere den variable godtgjørelsen, herunder hvorvidt den variable godtgjørelse virker insentiverende og er reelt variabel. Eksempelvis gis det ikke informasjon om innslagspunkter eller vektning for de enkelte kriteriene, og det forklares heller ikke på annen måte hvordan

måloppnåelsen er vurdert eller hvilken uttelling den enkelte ledende ansatte har fått på resultatkriteriene. På denne bakgrunn stemmer Nærings- og fiskeridepartementet mot fremlagte lønnsrapport.»

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 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»*

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

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 2021 til den ordinære generalforsamlingen i 2022 som følger: NOK 37 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

10. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet 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).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen fattet 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).

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2021

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2021. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

13. VALG AV NY REVISOR

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

14. 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 2023, dog senest 30. juni 2023.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

15. 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 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.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

16. 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 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*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

AKER SOLUTIONS ASA GENERALFORSAMLING 7 APRIL 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 7 april 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 486 013 348

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	312 578 518	100,00	100	0,00	30	312 578 648	64,31 %	6 942
3	312 581 878	100,00	100	0,00	1 670	312 583 648	64,32 %	1 942
5	312 469 596	99,97	106 576	0,03	7 476	312 583 648	64,32 %	1 942
7	231 138 227	73,95	81 439 787	26,05	7 576	312 585 590	64,32 %	0
8	312 566 811	100,00	1 203	0,00	17 576	312 585 590	64,32 %	0
9	312 567 331	100,00	683	0,00	17 576	312 585 590	64,32 %	0
10	295 809 663	95,01	15 547 767	4,99	1 228 160	312 585 590	64,32 %	0
11	310 906 504	99,47	1 671 115	0,53	7 971	312 585 590	64,32 %	0
12	312 471 043	99,97	107 071	0,03	7 476	312 585 590	64,32 %	0
13	312 470 239	99,97	106 476	0,03	8 875	312 585 590	64,32 %	0
14	293 111 572	93,77	19 469 419	6,23	4 599	312 585 590	64,32 %	0
15	282 324 678	90,32	30 256 213	9,68	4 699	312 585 590	64,32 %	0
16	282 800 153	90,47	29 781 838	9,53	3 599	312 585 590	64,32 %	0

Nina Pertolaw


DNB BANK ASA
Issuer Services

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

Akerkvartalet/Lumi (digital) 7. april 2022



Leif-Arne Langøy



Anja Dyb-Halleraker

Vedlegg:

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

Totalt representert
Aker Solutions ASA
AGM
torsdag 7. april 2022

Antall personer deltagende i møtet: 10
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 312 585 590
Totalt antall kontoer representert: 218

Totalt stemmeberettiget aksjer: 486 013 348
% Totalt representert stemmeberettiget: 64,32 %
Totalt antall utstede aksjer: 492 167 089
% Totalt representert av aksjekapitalen: 63,51 %
Selskapets egne aksjer: 6 153 741

	Sub Total:	10	0	312 585 590	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		6	0	13 877	6
3rd Party Proxy (web)		1	0	60 185 885	2
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	30 778 276	76
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	32 933 030	89
ADVANCE VOTES		1	0	188 674 522	45

Nina Pertolaw

DNB BANK ASA
 Issuer Services