

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023
AKER SOLUTIONS ASA

Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA ble avholdt digitalt torsdag 13. april 2023.

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

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

Fortegnelsen over aksjonærer viste at 309 158 407 av selskapets totalt 492 167 089 aksjer deltok, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer. Således var 62,82 % 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 Henrik Inadomi til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

4. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Konsernsjef Kjetel Digre og finansdirektør, Idar Eikrem redegjorde for virksomheten i konsernet og gjennomgikk hovedtallene i årsregnskapet for 2022, både for Aker Solutions ASA og for konsernet.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2022 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 2022 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 1,00 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 ordinær generalforsamling i 2021 hvor det fremgår at selskapets lederlønnsprinsipper avviker fra statens retningslinjer på enkelte sentrale områder. Staten stemte mot lederlønn rapporten for 2021 på generalforsamlingen i 2022 og hadde også en protokolltilførsel som forklaring for stemmegivningen. NFD merker seg selskapets kommentarer til denne protokolltilførselen, men oppfatter at det også mht. lønnsrapporten for 2022 er krevende å vurdere den variable godtgjørelsen, herunder hvorvidt den variable godtgjørelse virker insentiverende og er reelt variabel. Bl.a. på denne bakgrunn stemmer staten mot den fremlagte lønnsrapporten for 2022. Det gjøres samtidig oppmerksom på at Staten fastsatte reviderte retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel den 12. desember 2022.»

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 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 som følger:

- NOK 670 000 til styrets leder

- NOK 390 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 230 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget
- NOK 135 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget
- NOK 44 000 i tillegg til leder av kompensasjonskomiteen.
- NOK 39 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen.
- NOK 33 000 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 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 som følger: NOK 52 000 til valgkomitéens leder og NOK 42 000 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 Leif-Arne Langøy, Øyvind Eriksen, Kjell Inge Røkke og Birgit Aagaard-Svendsen som (aksjonærvalgte) styremedlemmer for en periode på to 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), 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 utvides valgkomitéen med ett varamedlem og Svein Oskar Stoknes velges som nytt varamedlem til valgkomitéen for en periode på to år.

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

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

12. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2022

Møteleder redegjorde for revisors honorar for 2022. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 2,85 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2022.

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

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 2024, dog senest 30. juni 2024.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

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 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 2024, dog senest 30. juni 2024.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

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 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 2024, dog senest 30. juni 2024.*

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

16. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter Artikkel 8, 1.ledd endres fra:

«Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav. Selskapet kan i innkallingen angi en frist for påmelding som ikke må utløpe tidligere enn fem (5) dager før generalforsamlingen.»

Til:

«Generalforsamling skal innkalles på en måte og med slike tidsfrister som minst tilfredsstillende gjeldende lov og/eller forskriftskrav.»

Stemmeresultatet fremgår av side 6.

AKER SOLUTIONS ASA GENERALFORSAMLING 13 APRIL 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 13 april 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 488 632 411

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	309 154 088	100,00	0	0,00	0	309 154 088	63,27 %	4 319
3	309 157 140	100,00	0	0,00	40	309 157 180	63,27 %	1 227
5	308 926 174	99,93	230 966	0,07	40	309 157 180	63,27 %	1 227
7	239 010 290	77,31	70 144 750	22,69	2 140	309 157 180	63,27 %	1 227
8	309 112 054	99,99	34 486	0,01	10 640	309 157 180	63,27 %	1 227
9	309 122 795	99,99	23 745	0,01	10 640	309 157 180	63,27 %	1 227
10	273 992 738	88,63	35 165 134	11,37	535	309 158 407	63,27 %	0
11	309 154 775	100,00	500	0,00	3 132	309 158 407	63,27 %	0
12	308 926 406	99,93	231 461	0,07	540	309 158 407	63,27 %	0
13	277 719 522	89,83	31 438 110	10,17	775	309 158 407	63,27 %	0
14	277 005 478	89,60	32 151 062	10,40	1 867	309 158 407	63,27 %	0
15	278 165 426	89,98	30 990 979	10,02	2 002	309 158 407	63,27 %	0
16	308 680 890	99,99	24 250	0,01	453 267	309 158 407	63,27 %	0

DNB Bank ASA - Verdipapirservice
Jostein Aspelien Engh

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

Akerkvartalet/Lumi (digital) 13. april 2023


Leif-Arne Langøy
Henrik Inadomi

Vedlegg:

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

Vedlegg 1

Totalt representert

Aker Solutions ASA

Generalforsamling

13.4.2023

Antall personer deltagende i møtet: 9
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 309 158 407
Totalt antall kontoer representert: 219

Totalt stemmeberettiget aksjer: 488 632 411
% Totalt representert stemmeberettiget: 63,27 %
Totalt antall utstede aksjer: 492 167 089
% Totalt representert av aksjekapitalen: 62,82 %
Selskapets egne aksjer: 3 534 678

	Sub Total:	9	0	309 158 407	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær (web)		6	0	16 972	6
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	240 259	58
Styrets leder med instruks		1	0	58 685 880	114
Forhåndsstemmer		1	0	250 215 296	41

DNB Bank ASA - Verdipapirservice
Jostein Aspelien Engh