

## **Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen som vil avholdes 17. april 2013**

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

### Styret

På valg til generalforsamlingen i 2013 er:

- Svein Aaser
- Carol Bell
- Berge Gerdt Larsen

I tillegg har Hege Sjo bedt om avløsning.

Valgkomiteen vil, etter en samlet vurdering, innstille på at Sverre Skogen (leder), Anne Marie Cannon (nestleder), Kjell Inge Røkke, Jørgen Rostrup og Kitty Hall velges som nye styremedlemmer (CV'er vedlagt denne innstillingen). Maria Moræus Hanssen og Tom Røtjer fortsetter i styret.

Som vararepresentant til styret fortsetter Ståle Gjersvold.

### Bedriftsforsamling

Generalforsamlingen er anmodet om å gjøre vedtak om å opprette bedriftsforsamling i selskapet. Dersom generalforsamlingen vedtar dette, vil valgkomiteen, etter en samlet vurdering, innstille på at følgende personer velges som medlemmer til bedriftsforsamlingen:

- Øyvind Eriksen (leder)
- Anne Grete Eidsvig
- Odd Reitan
- Finn Berg Jacobsen
- Leif O Høegh
- Olav Revhaug
- Jens Johan Hjort
- Nils Bastiansen

CV'er for de foreslåtte kandidatene er vedlagt innstillingen.

### Valgkomite

Valgkomiteen vil innstille på at Kjetil Kristiansen velges til ny leder av komiteen (CV vedlagt denne innstillingen). Valgkomiteen består for øvrig av Hilde Myrberg og Finn Haugan som ikke er på valg.

### Honorarer

Styret

Valgkomiteen innstiller på at honorarsatsene til styrets medlemmer økes med omkring 4 % til følgende:

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Styreleder        | 780 000 kr pr. år |
| Styrets nestleder | 416 000 kr pr. år |

Styremedlem 364 000 kr pr. år

Variabel godtgjørelse på kr 10 000 pr. møte avvikles med unntak for styremedlemmer som er bosatt i utlandet. Valgkomiteen er innstilt på at det gjøres proratarisk fradrag i styremedlemmers godtgjørelse ved fravær fra styremøter.

#### Revisjonskomiteen

Honorarsatsene til revisjonskomiteens medlemmer foreslås økt med omkring 4 %, dvs leders honorar foreslås til 182 000 kr pr. år og medlemmenes honorar til 104 000 kr pr. år.

#### Kompensasjonsutvalget

Når det gjelder kompensasjonsutvalget, foreslås at leder mottar et honorar på 52 000 kr pr. år og medlemmer mottar 26 000 kr pr. år.

#### Bedriftsforsamlingen

Det foreslås at bedriftsforsamlingens leder motter et honorar på 80.000 kr pr år og at medlemmer mottar 60.000 kr pr. år.

#### Valgkomiteen

Satsene for honoraret til valgkomiteens medlemmer foreslås øket med omkring 4 %, hvilket betyr et honorar til komiteens leder på 32 000 kr pr. år og til medlemmene på 16 000 kr pr. år med tillegg av et variabelt honorar på 3 000 kr pr. møte.

Trondheim/Oslo, 5. april 2013

Øyvind Eriksen

Finn Haugan

Hilde Myrberg

Vedlegg:

#### **Nye styremedlemmer:**

**Sverre Skogen** (født 1956) har en M.Sc. og en MBA fra University of Colorado. Skogen har innehatt en rekke lederstillinger i olje og gass industrien, blant annet som Konsernsjef for Aker Maritime ASA i perioden 1997-2001, det sammenslåtte Aker Kværner O&G 2001-2002, PGS Production 2003-2005 og AGR ASA 2005-2013 der han nylig har avgått. Han har innehatt en rekke styreverv, bla som styreformann for Intsok 1999-2001 og Rosenberg Verft 2003-2005. Skogen er norsk statsborger.

**Anne Marie Cannon** (født 1957) har mer enn 30 års erfaring innen olje- og gassindustrien, både industrielt og fra investeringsbank siden. Siden 2000 har hun vært seniorrådgiver i Natural Resources Group i Morgan Stanley med hovedfokus på oppstrøms M&A i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika, samt Latin-Amerika. Hun har tidligere erfaring fra finans og handel i Shell UK Exploration and Production og Thomson North Sea. I 1989 ble hun ansatt i Investment Banking Division hos J. Henry Schroder Wagg, og som styremedlem og leder av UK Energy Team. I 1995 ble Cannon styremedlem i

Hardy Oil & Gas plc med ansvar for bedriftsutvikling og internasjonal vekst. Anne Marie Cannon har vært styremedlem i Aker ASA fra 2011, hun trer ut av dette vervet fra april 2013. Hun har en BSc fra Glasgow University. Cannon er britisk statsborger.

**Jørgen C Arentz Rostrup** (født 1966) har vært finansdirektør (CFO) i Hydro hvor han var medlem av Konsernledelsen frem til mars 2013. Han startet sin karriere i Hydro i 1991. Han har ledet energivirksomheten, samt den norske produksjonen og salg av kraft. Rostrup har i tillegg hatt flere ledende posisjoner både i Norge, Singapore og New York. Han var også sentral i fusjonen mellom Saga Petroleum og Hydro. Rostrup var ansvarlig for salg og markedsføring av Hydros olje og energiprodukter fra 2005 og satt i ledergruppen her frem til fusjonen med Statoil. Rostrup er norsk statsborger.

**Kjell Inge Røkke** (født 1958) er Aker ASAs hovedeier og har vært drivkraften i Aker siden 1990-tallet. Røkke startet sin karriere med en 69-fots tråler i USA i 1982 hvor han bygget gradvis opp et ledende, verdensomspennende fiskeriselskap med fokus på fangst og ombordproduksjon av hvitfisk. I 1996 kjøpte det Røkke-kontrollerte selskapet RGI nok Aker-aksjer til å bli Akers største eier, og fusjonerte senere med Aker. Røkke er styreleder i Aker BioMarine ASA og Kværner ASA, styremedlem i Aker Solutions ASA, og varamedlem til styret i Det norske oljeselskap ASA. Røkke er norsk statsborger.

**Kitty Hall** (født 1956) kommer fra olje- og gass-sektoren. Hun har vært leder for ulike teknologisselskaper innefor geofysikk segmentet i 25 år og har hatt ulike styreverv både i børsnoterte og ikke-børsnoterte selskap. For øyeblikket er hun styremedlem i Sevan Drilling, Seabird Exploration og ARKeX Ltd. Hun har tidligere vært styremedlem i Polarcus, Petroleum Exploration Society of Great Britain, Eastern Echo, ARK Geophysics Ltd og The International Association of Geophysical Contractors. Hall har en B.sc grad i Geologi fra University of Leeds og en M.sc i Stratigraphy fra Birkbeck College, University of London. Hun er britisk statsborger.

#### **Bedriftsforsamling:**

**Øyvind Eriksen** (født 1964) ble ansatt i Aker ASA i januar 2009. Eriksen er utdannet jurist ved Universitet i Oslo. Han arbeidet i advokatfirmaet BA-HR fra 1990, som deltaker (partner) siden 1996, og som styremedlem/-leder i BA-HR fra 2003. I BA-HR jobbet Eriksen tett med Aker og Akers hovedaksjonær, Kjell Inge Røkke. Eriksen er blant annet arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA, styreleder i Aker Kværner Holding AS og styremedlem i bl.a. The Resource Group TRG AS, TRG Holding AS og Reitangruppen AS. Gjennom et privateid selskap eier Eriksen 0,20 prosent av B-aksjene i TRG Holding AS. Per 31. desember 2012 eier Eriksen 100 000 aksjer i Aker ASA, og har ingen opsjoner. Eriksen er norsk statsborger.

**Anne Grete Eidsvig** (født 1966) er utdannet fra den norske Politihøgskolen i 1988. Fra 1988-2003 hadde hun ulike stillinger i politiet i Oslo og andre steder, blant dem ett år i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) i Kroatia / Vukovar. Eidsvig er aksjonær og styremedlem i The Resource Group TRG AS, som eier om lag 67 prosent av Aker ASA. Eidsvig er norsk statsborger.

**Odd Reitan** (født 1951) er administrerende direktør og styreleder for morselskapet Reitangruppen AS, og styreformann for alle forretningsområdene. Odd Reitan har vært kjøpmann hele livet. Han har utdannelse fra Norsk Kjøpmannsinstitutt (nå Norges Varehandelshøgskole), og etter eksamen åpnet han sin første forretning i 1972. Reitan er styreleder i Reitangruppen AS, Reitan Handel AS, Reitan Eiendom AS, Nordenfjeldske Invest AS, Reitan Kapital AS, Rely AS, Uno-X Gruppen AS, REMA 1000 AS, Reitan Convenience AS. Reitan er norsk statsborger.

**Finn Berg Jacobsen** (født 1940) han har en MBA fra Harvard Business School og er statsautorisert revisor. Han har hatt flere stillinger innen Arthur Andersen & Co, blant annet som regional leder for Norden fra 1983 til 1999. Fra 2001 til 2005 arbeidet Berg Jacobsen som finansdirektør og stabsleder i Aker Kværner ASA. Han arbeider nå som rådgiver innenfor selskapsstyring og finans. Han har vært styremedlem og leder for revisjonsutvalg i flere selskaper og har vært oppnevnt som medlem av en rekke utvalg og komiteer innenfor revisjon og regnskap. I 2000 ble Berg Jacobsen tildelt St. Olavs orden, ridder av 1. klasse, for sitt bidrag til utvikling av revisjons- og regnskapsfaget i Norge. Berg Jacobsen er norsk statsborger.

**Leif O. Høegh** (født 1963) han har en master i sosialøkonomi fra University of Cambridge og en MBA fra Harvard Business School. Høegh arbeidet tidligere for McKinsey & Company og Royal Bank of Canada Group. Han er styreleder i Høegh Autoliners og nestleder i Høegh LNG. Høegh er også styremedlem i Høegh Capital Partners, Høegh Eiendom, Hector Rail og Rift Valley Holdings. Høegh er medlem av Representantskapet i DNB. Høegh er norsk statsborger.

**Olav Revhaug** (født 1950) har vært administrerende direktør i The Resource Group (TRG) AS siden 1997. Revhaug er utdannet siviløkonom fra BI. Han arbeidet i Gresvig AS fra 1982-1993, på slutten av perioden som finansdirektør. Fra 1993 - 1994 var Revhaug finansdirektør i Brooks Sports i USA, og i perioden 1994 - 1997 var han CFO i Resource Group International, Inc. Også sistnevnte i USA. Han har hatt ulike midlertidige konserndirektør stillinger i Aker RGI AS, Kværner ASA og Aker ASA i perioden 2004-2009. Revhaug er norsk statsborger.

**Jens Johan Hjort** (født 1964) er ordfører i Tromsø fra 2011. Hjort er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra Finansdepartementet og Miljøverndepartementet og jobbet som Advoktafullmektig senere Advokat i advokatene Rekve, Pleym & Co fra 1996-2011. Han var også Svensk konsul i Tromsø i perioden 1998-2011. Hjort er norsk statsborger.

**Nils H. Bastiansen** (født 1960) har arbeidet i Folketrygdfondet siden 1995. Han har tidligere jobbet som aksjemegler i Unibank Securities i København og i DnB Fonds i Oslo. Nils H. Bastiansen er utdannet handelsøkonom ved Handelsakademiet i Oslo og siviløkonom og Master of International Management fra American Graduate School og International Management, Arizona. Han er også autorisert finansanalytiker. Bastiansen er norsk statsborger

### **Ny i valgkomiteen**

**Kjetil Kristiansen** (født 1969) er leder for HR i Aker ASA. Han har 15 års HR erfaring fra Aker-systemet. Forut for sin jobb i Aker ASA var han leder for HR i forretningsområdet Subsea i Aker Solutions i 4 år. Han er utdannet psykolog, og innehar også en B.sc grad i filosofi og idéhistorie fra Universitetet i Oslo. Kristiansen er norsk statsborger.