



Til aksjeeierne i Veidekke ASA

VEIDEKKE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen avholdes i Oslo Konserthus, lille sal, Munkedamsveien 14,
onsdag 2. mai 2018 kl. 17.00. Registrering fra kl. 16.00.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**
Styret foreslår at Martin Mæland velges som møteleder.
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Orientering om virksomheten**
- 4. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring**
Redegjørelsen er inntatt i Veidekke ASAs årsrapport for 2017. Styreleder vil gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Årsrapporten er tilgjengelig på www.veidekke.com
- 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte**
Styret foreslår et utbytte på NOK 5,00 pr. aksje. Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er en del av årsrapporten for 2017, som er tilgjengelig på www.veidekke.com
- 6. Valg av styremedlemmer**
Det vises til innstilling tilgjengelig på www.veidekke.com
- 7. Godtgjørelse til styremedlemmene**
Det vises til innstilling tilgjengelig på www.veidekke.com
- 8. Valg av medlemmer til valgkomitéen**
Det vises til innstilling tilgjengelig på www.veidekke.com
- 9. Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer**
Det vises til innstilling tilgjengelig på www.veidekke.com
- 10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**
Det vises til erklæring tilgjengelig på www.veidekke.com
- 11. Godkjenning av revisors honorar**
Revisors honorar for revisjon av Veidekke ASA er NOK 950 355 og foreslås godkjent. Det vises til årsrapporten som er tilgjengelig på www.veidekke.com
- 12. Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser**
Styret ber om generalforsamlingens fullmakt til, for nærmere bestemte formål, å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 6 500 000. Det vises til styrets forslag til vedtak på www.veidekke.com



13. Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer

Styret ber om fullmakt til, for nærmere bestemte formål, å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 6 500 000, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekke ASAs aksjekapital.

Det vises til styrets forslag til vedtak på www.veidekke.com

* * *

Oversikt over dokumenter tilgjengelig på www.veidekke.com

Innhold	Relevant for
Årsrapport 2017	Sak 4, 5 og 11
Innstilling til valg av styremedlemmer	Sak 6
Innstilling til styremedlemmers godtgjørelse	Sak 7
Innstilling til valg av medlemmer til valgkomitéen	Sak 8
Innstilling til valgkomitéens godtgjørelse	Sak 9
Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	Sak 10
Forslag til vedtak om styrefullmakt til å foreta kapitalutvidelser	Sak 12
Forslag til vedtak om styrefullmakt til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer	Sak 13



Orientering til aksjeeierne

Veidekke ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 133 704 942 aksjer og hver aksje har én stemme. Innkallingen og tilhørende saksdokumenter er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.veidekke.com. Aksjeeier kan vederlagsfritt få tilsendt saksdokumentene pr. post ved henvendelse til Veidekke ASA, postboks 505 Skøyen, 0214 Oslo.

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen (enten personlig eller ved fullmektig) må melde dette til Veidekke ASA innen **fredag 27. april 2018, kl. 17.00**. Påmelding skjer enten via www.veidekke.com (med link til VPS Investortjenester) eller ved å sende påmeldingsskjema vedlagt denne innkallingen til:

Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
E-post: nis@nordea.com

Aksjeeiers deltakelse på generalforsamlingen skjer enten ved personlig oppmøte eller ved bruk av fullmektig. Dersom aksjeeier velger å møte ved fullmektig, må fullmektigen fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten kan inneholde instruks om hvordan fullmektigen skal stemme i den enkelte sak. Skjema for tildeling av fullmakt med nærmere instruksjoner for bruken av skjemaet følger vedlagt denne innkallingen. Fullmaktsskjema sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester (www.vps.no), eller til Nordea Bank ASA, Issuer Services, innen **fredag 27. april 2018, kl. 17.00**.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen, kan også velge å avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside www.veidekke.com eller via VPS Investortjenester. **Frist for å forhåndsstemme er fredag 27. april 2018, kl. 17.00**. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen nå, da fristen for å kreve dette er utløpt, jfr. allmennaksjeloven § 5–11, 2. setning.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 3. mai 2018. Forutsatt generalforsamlingens beslutning om utbytte, er forventet utbetalingsdag 16. mai 2018. Ved utbetaling av utbytte til utenlandske aksjeeiere vil det bli gjort fradrag for eventuell norsk kildeskatt (opp til 25 % av utbyttet) i henhold til gjeldende bestemmelser. For å unngå forsinkelse ved utbetaling av utbytte må aksjeeier sørge for at den bank/fondsmegler som er valgt som kontofører har registrert riktig bankkonto.

Generalforsamlingen vil bli holdt på norsk. Etter generalforsamlingen vil det bli enkel bevertning.

Oslo, 10. april 2018

Martin Mæland
styreleder
(sign.)



PÅMELDING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA

Påmeldingen må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl. 17.00 fredag 27. april 2018. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 36 97 03. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.veidekke.com

Undertegnede vil møte i Veidekke ASAs ordinære generalforsamling onsdag 2. mai 2018 og

Aksjeeiers referansenr, pin kode og fullstendige navn og adresse

avgi stemme for mine/våre aksjer og/eller

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er).

Dato

Aksjeeiers underskrift



FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS– GENERALFORSAMLING VEIDEKKE ASA

Dersom du selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl 17.00 fredag 27. april 2018. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 36 97 03. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.veidekke.com

Undertegnede aksjeeier i Veidekke ASA
gir herved:

**Aksjeeiers referansenr, pin kode og
fullstendige navn og adresse**

Styreleder Martin Mæland

Konsernsjef Arne Giske

Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Veidekke ASAs ordinære generalforsamling onsdag 2. mai 2018.

Dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeierne gjøres særlig oppmerksomme på at ved avgivelse av fullmakt, skal det fremlegges skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er en juridisk person, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmektigen må kunne legitimere seg.



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS- GENERALFORSAMLING VEIDEKKE ASA

Dersom du selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Norge ASA i hende senest kl 17.00 fredag 27. april 2018. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 22 36 97 03. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.veidekke.com

Undertegnede aksjeeier i Veidekke ASA
gir herved:

**Aksjeeiers referansenr, pin kode og
fullstendige navn og adresse**

<input type="checkbox"/>	Styreleder Martin Mæland
<input type="checkbox"/>	Konsernsjef Arne Giske
<input type="checkbox"/>	Andre (navn)

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i Veidekke ASAs ordinære generalforsamling onsdag 2. mai 2018.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det er fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en, for fullmektigen, rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Dagsorden ordinær generalforsamling 2. mai 2018	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen	-	-	-
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	-	-	-
3. Orientering om virksomheten	-	-	-
4. Redegjørelse for selskapets foretaksstyring	-	-	-
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017 for Veidekke ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte			
6. Valg av styremedlemmer			
Martin Mæland			
Daniel K. Siraj			
Ann-Christin Andersen			
Gro Bakstad			
Ingalill Berglund			
Ingolv Høyland			
Hans von Uthmann			
7. Godtgjørelse til styremedlemmer			
8. Valg av medlemmer til valgkomitéen	-	-	-

Harald Norvik			
Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen			
Erik Must			
Joakim Gjersøe			
9. Godtgjørelse til valgkomitéen			
10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte			
11. Godkjennelse av revisors honorar			
12. Fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser			
13. Fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer			

Dato

Aksjeeiers underskrift

Aksjeeierne gjøres særlig oppmerksomme på at ved avgivelse av fullmakt skal det fremlegges skriftlig og datert fullmakt fra reell aksjeeier. Dersom aksjeeier er en juridisk person, skal firmaattest vedlegges fullmakten. Fullmektigen må kunne legitimere seg.

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEIDEKKE ASA

SAK 6: VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéens innstilling til styre i Veidekke ASA:

Styret i Veidekke ASA består av ti medlemmer, hvorav syv velges av aksjeeierne og tre velges av og blant de ansatte. Styret har fra generalforsamlingen 2017 hatt følgende aksjeeiervalgte medlemmer:

- Martin Mæland (styreleder)
- Per Otto Dyb (styrets nestleder)
- Ann-Christin Andersen
- Gro Bakstad
- Ingalill Berglund
- Hans von Uthmann
- Ingolv Høyland

Alle styremedlemmer er på valg hvert år. Valgkomiteen har funnet det riktig å innstille på Daniel K. Siraj som nytt styremedlem. Per Otto Dyb går ut som styremedlem.

Valgkomitéen har i sitt arbeid med styreinnstillingen vektlagt kompetanse, kapasitet, allsidighet, eierrepresentasjon og kontinuitet i styret og har hatt kontakt med flere aksjeeiere, styremedlemmer og konsernsjefen i dette arbeidet. Valgkomitéen er informert om styrets egevaluering, og er av den oppfatning at styret er velfungerende. Valgkomitéen har gjennom selskapets hjemmeside anmodet aksjeeierne om forslag til kandidater til styret.

På bakgrunn av dette foreslår valgkomitéen at seks styremedlemmer gjenvelges og Daniel K. Siraj velges som nytt styremedlem. Daniel K. Siraj er konsernsjef i OBOS, som er aksjonær i Veidekke ASA. Siraj er styremedlem i AF Gruppen ASA, og vil fratre det vervet ved valg som styremedlem i Veidekke ASA. Valgkomiteen og Siraj har i den forbindelse spesifikt drøftet mulige habilitetsspørsmål og relevant og korrekt håndtering av disse.

Kandidatens erfaring og bakgrunn er beskrevet på Veidekkes hjemmesider www.veidekke.com

Med dette vil styresammensetningen bli som følger:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Martin Mæland (f. 1949) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ann-Christin Andersen (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Gro Bakstad (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ingalill Berglund (f. 1964) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ingolv Høyland (f. 1951) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Hans von Uthmann (f. 1958) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Daniel K. Siraj (f. 1975) | Nyvalgt for 1 år |

Veidekkes styre har de siste årene hatt en funksjon med valgt nestleder. Denne foreslås avvirket gjeldende fra dette års generalforsamling.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen å gjøre disse vedtakene:

1. *"Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
2. *"Ann-Christin Andersen gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
3. *"Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
4. *"Ingalill Berglund gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
5. *"Ingolv Høyland gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
6. *"Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
7. *"Daniel K. Siraj velges som nytt styremedlem for en periode av 1 år"*

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For de funksjonærvalgte:

- Arve Fludal (f. 1970) På valg i 2019

For de fagarbeidervalgte:

- Odd Andre Olsen (f. 1961) På valg i 2020
- Inge Ramsdal (f. 1962) På valg i 2020

Anbefaling vedrørende valg av styreleder

Det følger av vedtektenes § 5 og av allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd at når bedriften ikke har bedriftsforsamling, skal styret selv velge sin leder. På bakgrunn av diskusjon med de største aksjeeierne finner valgkomitéen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder, og foreslår at Martin Mæland velges som styreleder.

Oslo, 10. april 2018
for valgkomitéen

Harald Norvik
valgkomitéens leder
(sign.)

Arne Baumann
(sign.)

Erik Must
sign.)

Olaug Svarva
(sign.)

SAK 7: GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER

Valgkomiteen har som del av årets arbeid vurdert ordninger som fremmer at aksjonærvalgte styremedlemmers aksjeeierskap i Veidekke. Det foreslås etablert en policy for dette og årets forslag til fastsettelse av styrehonorar må ses i denne sammenheng. Følgende policy vil bli etablert gjeldende fra årets generalforsamling

"Aksjonærvalgte medlemmer av styret forplikter seg til å kjøpe aksjer for 20 % av det årlige vedtatte styrehonoraret. Så lenge de sitter i styret må de minst ha en aksjebeholdning som har en verdi tilsvarende et års styrehonorar før de kan selge. For aksjonærvalgte styremedlemmer som er ansatt i selskap som er aksjonær i Veidekke, anses policyen for styremedlemmers kjøp av aksjer oppfylt gjennom arbeidsgivers eierskap. Forslaget omfatter kun de aksjonærvalgte styremedlemmer, da de ansatte valgte styremedlemmer har andre ordninger for kjøp av aksjer."

Valgkomiteen tillegges oppgaven å følge opp overnevnte policy.

Det foreslås en økning i styrehonorarene for å fasilitere implementeringen av overnevnte policy.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honoraret til styreleder heves til NOK 571 000 (486 000), for styrets nestleder til NOK 304 000 (296 000), for aksjonærvalgte styremedlemmer til NOK 289 000 (246 000) og for ansattevalgte styremedlemmer til NOK 252 500 (246 000). Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til NOK 81 000 (79 000), for leder av kompensasjonsutvalget til NOK 63 500 (62 000) og for øvrige utvalgsmedlemmer til NOK 51 500 (50 000).

I tillegg dekkes som tidligere reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes som før ut i fra en tjenestetid på 12 måneder.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 10. mai 2017 til 2. mai 2018."

SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen ble i 2017 valgt for ett år og har bestått av følgende medlemmer:

Harald Norvik (leder), Arne Baumann, Erik Must og Olaug Svarva.

Det følger av vedtektenes § 7 og Instruks for valgkomitéen punkt 1 at valgkomitéen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til neste års valgkomité, samt dens leder.

Av dagens medlemmer har Harald Norvik og Erik Must sagt seg villig til å ta gjenvalg, mens Olaug Svarva og Arne Baumann ønsker å tre ut av valgkomiteen. Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen og Joakim Gjersøe foreslås som nye medlemmer.

Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen er konserndirektør i OBOS og Joakim Gjersøe er Leder Nordiske Aksjer i Folketrygdfondet. Kandidatenes erfaring og bakgrunn er utdypende beskrevet på Veidekkes hjemmesider (www.veidekke.com).

Samtlige av kandidatene har uttrykt at de har kapasitet til å påta seg vervet som medlem i valgkomiteen for 2018. Ingen av kandidatene sitter i styret i selskapet, og flertallet av kandidatene har ingen vesentlige forretningsmessige eller andre relasjoner til styret eller Veidekkes daglige ledelse.

Valgkomitéen har ut fra det vurdert mulige endringer i sin sammensetning, og har i den sammenheng hatt kontakt med flere aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Valgkomitéen skal sammensettes slik at hensynet til aksjeeierfellesskapets interesser ivaretas.

Etter vedtektenes § 7 er valgperioden ett år, det vil si frem til neste års ordinære generalforsamling.

Valgkomitéen viser til overnevnte og foreslår at generalforsamlingen fatter slike vedtak:

"Harald Norvik gjenvelges som medlem i valgkomitéen for ett år."

"Erik Must gjenvelges som medlem i valgkomitéen for ett år."

" Anne Elisabeth Thurmann-Nielsen velges som medlem i valgkomitéen for ett år."

"Joakim Gjersøe velges som medlem i valgkomitéen for ett år."

"Harald Norvik gjenvelges som valgkomitéens leder."

SAK 9: GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER

Styret anbefaler at honoraret for valgkomitéens medlemmer oppjusteres og foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Valgkomitéens honorar settes til NOK 39 000 (38 000) for valgkomitéens leder og til NOK 22 000 (21 500) for komitéens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo.

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 10. mai 2017 til 2. mai 2018."

SAK 10: BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SELSKAPET

I henhold til allmennaksjelovens § 6-16a skal styret utarbeide en redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Redegjørelsen skal behandles av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernledelsen ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnsstatistikk og sammenligninger med andre virksomheter i bransjen og øvrige relevante virksomheter. Selskapets strategi er å tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser, men selskapet ønsker ikke å være lønnsledende. Det er etablert et bonusprogram der maksimal utbetaling er fastsatt til 30 % av årslønn. Dette er forankret i marginmål og måloppnåelse i forhold til avtalt handlingsplan. Bonusen er delt opp i to deler:

- i. Maksimal bonus for oppnådde økonomiske resultater er 20 % av årslønn.
- ii. Maksimal bonus knyttet opp mot oppfyllelse av mål i individuelle handlingsplaner er 10 % av årslønn.

Bonus for oppnåelse av økonomiske resultater er basert på fastsatte marginmål, der virksomhetsledere har halvparten av bonusen knyttet til konsernresultat og den andre halvparten knyttet til virksomhetsresultat. For stabslederne er bonusen for økonomiske resultater basert på konsernresultatet. Veidekkes ledere deltar dessuten i Veidekkes aksjeprogram for ansatte, hvor de får tilbud om kjøp av aksjer til rabatterte kurs.

Gjennomført lederlønnspolitik for 2017, og virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte og endrede avtaler

Lønnsreguleringer foretatt i 2017 har vært i overensstemmelse med den erklæringen som ble avgitt til generalforsamlingen den 10. mai 2017. Det er ikke gjort vesentlige endringer i de generelle lønnsbetingelsene for konsernledelsen.

For 2017 hadde selskapet et bonusprogram for konsernsjef og konsernledelse med maksimal oppnåelig bonus på 30 % av årslønn. Bonus beregnes med basis i selskapets og de enkelte virksomheters resultater målt i margin, samt individuelle mål. Av en maksimal bonusoppnåelse på 30 % var 20 % bonus knyttet opp mot konsern- og virksomhetsresultat, og 10 % bonus basert på mål i individuelle handlingsplaner.

Konsernledelsen deltar i Veidekkes generelle program for aksjer til ledende ansatte, hvor de får tilbud om kjøp av aksjer til rabatterte kurs. Det foreligger ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke.

Konsernsjef

Det er etablert et bonusprogram for konsernsjef med maksimal oppnåelig bonus på 30 % av årslønn. 20 % av bonus beregnes med basis i konsernets resultater målt i margin, og 10 % bonus er basert på individuelle mål.

For konsernsjefen er det avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er konsernsjef ved oppsigelse fra selskapets side sikret lønn i ytterligere 12 måneder.

Konsernsjefen har rett til å fratre sin stilling ved 64 år. Årlig førtidspensjon skal fra tidspunkt for fratredelse og frem til 67 år, utgjøre 60 % av lønn ved fratredelse som konsernsjef. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden, AFP, kollektive pensjonsforsikringer og tidligere fripoliser kommer til fradrag i pensjonsgarantien.

Livsvarig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år. Livsvarig alderspensjon utgjør 60 % av lønn som overstiger 12G. For lønn inntil 12G opparbeides pensjon i tråd med selskapets ordinære pensjonsordning for norske ansatte. Årlig førtidspensjon og alderspensjon for lønn over 12G reguleres hvert år iht. den årlige økningen i konsumprisindeksen fra tidspunktet for fratredelse. Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den årlige økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes som reguleringsgrunnlag.

Konsernsjefen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte og kjøpte til sammen 2 740 aksjer gjennom programmet i 2017. Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen på i alt NOK 1,1 millioner per 31. desember 2017. Lånet er for tiden rentefritt, avdras løpende og er sikret med pant i aksjene. Rentefordelen er innberettet.

Konsernledelse

Medlemmene av konsernledelsen har ansettelsesavtaler med en gjensidig oppsigelsestid på seks måneder. Ved oppsigelse er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som mottas fra eventuelle nye arbeidsgivere, går til tilsvarende avkortning i lønnsгарантиen.

Dag Andresen, Terje Larsen og Jørgen Wiese Porsmyr har rett til førtidspensjon fra fylte 64 år. I perioden fra og med fratredelse og til fylte 67 år, utbetales en årlig pensjon som tilsvarer 60 % av pensjonsgrunnlaget ved fratredelse fra stilling som konserndirektør. Livsvarig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget for alderspensjon ved fratredelse. Årlig førtidspensjon og alderspensjon reguleres hvert år iht. den årlige økningen av konsumprisindeksen fra tidspunktet for fratredelse. Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den årlige økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes som reguleringsgrunnlag. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden, AFP, kollektive pensjonsforsikringer og tidligere fripoliser kommer til fradrag i pensjonsгарантиen.

Hege Schøyen Dillner og Lars Erik Lund har pensjon og pensjonsalder i henhold til selskapets generelle innskuddspensjonsordning for norske ansatte. Det vises til årsrapporten for nærmere omtale av pensjonsordningen.

For Jimmy Bengtsson er den ordinære pensjonsalder 65 år. Han har en innskuddsbasert pensjonsordning, hvor Veidekke innbetaler 35 % av lønn i årlig premie. Ved oppsigelse fra Veidekke sin side er det avtalt et avgangsvederlag på 12 måneders lønn i tillegg til lønn i oppsigelsestiden på seks måneder.

Konsernledelsen deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte, og kjøpte til sammen 18 180 aksjer gjennom programmet i 2017. Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i årsrapporten. Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til medlemmer av konsernledelsen på i alt NOK 5,3 millioner per 31. desember 2017. Lånene er dels rentefrie og sikret med pant i aksjene.

SAK 12: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA KAPITALUTVIDELSER

Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig at styret har mulighet til å kunne foreta kapitalutvidelser uten å forelegge dette for generalforsamlingen. Det gjelder blant annet ved virksomhetskjøp, ved investeringer i fast eiendom, samt i forbindelse med aksjeprogram for ansatte.

I henhold til allmennaksjelovens § 10-14 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen, som er en fornyelse av fullmakten som ble vedtatt 10. mai 2017.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 6 500 000 i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende NOK 0,50 pr. aksje. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til nytegning etter allmennaksjelovens § 10-4. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2019.

Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved virksomhetskjøp eller ved investeringer i fast eiendom, mot betaling i aksjer.

Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke."

SAK 13: FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA KJØP AV SELSKAPETS EGNE AKSJER

Tilbakekjøp av egne aksjer med etterfølgende sletting vil være et virkemiddel for optimalisering av selskapets kapitalstruktur. I forbindelse med kjøp av virksomheter eller selskaper vil kjøp av egne aksjer for etterfølgende bruk som betalingsmiddel kunne være et hensiktsmessig virkemiddel. Videre er Veidekkes aksjeprogram for ansatte viktig for selskapet og selskapets beholdning av egne aksjer vil kunne benyttes til å oppfylle programmet.

I henhold til allmennaksjelovens § 9-4 ber styret derfor om fullmakt fra generalforsamlingen, som er en fornyelse av fullmakten som ble vedtatt 10. mai 2017.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil NOK 6 500 000, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg. For én aksje pålydende NOK 0,50, skal selskapet betale minimum NOK 10 og maksimum NOK 300. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2019.

Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

Erverv av selskapets egne aksjer med formål om etterfølgende sletting.

Erverv av selskapets egne aksjer med formål om å bruke selskapets aksje som betalingsmiddel ved kjøp av virksomheter eller selskaper.

Erverv av selskapets egne aksjer med formål om salg av aksjene gjennom Veidekkes aksjeprogram for ansatte."