

Innkalling til generalforsamling i Veidekke ASA

Til aksjeeierne i Veidekke ASA

Ordinær generalforsamling avholdes på Thon Hotel Bristol,
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, mandag den 6. mai 2013 kl. 1700.
Registrering fra kl. 1630.

Til behandling foreligger:

1. **Åpning av generalforsamlingen**
Styret har utpekt styrets leder Martin Mæland til å åpne generalforsamlingen.
2. **Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
4. **Orientering om virksomheten**
5. **Orientering om styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg, revisjonsutvalg samt revisjonens arbeid**
6. **Åpent for spørsmål**
7. **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012 for Veidekke ASA og konsernet**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er en del av finansiell rapport for 2012 som er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets hjemmeside, www.veidekke.com.
8. **Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven § 6-16a**
Redegjørelse for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er vedlagt innkallingen samt omtalt i note 31 og 5 til konsernregnskapet på side 72 og 35 i finansiell rapport. Det skal holdes rådgivende avstemming om erklæringen.
9. **Disponering av årsresultat 2012 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte, konsernbidrag**
Årets overskudd utgjør kr 410 982 583,-.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Overskuddet disponeres med kr 334 262 355,- til utbytte og med kr 76 720 228,- til annen egenkapital.

Utover disponering av årets resultat gir selskapet kr 58 805 984,- i konsernbidrag til datterselskaper i konsernet."

Styret foreslår videre at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Utbyttet for regnskapsåret 2012 fastsettes til kr 2,50 pr. aksje til de aksjeeiere som er registrert som eiere pr. 6. mai 2013. Utbyttet utbetales aksjeeierne den 23. mai 2013. Det skal ikke utbetales utbytte til selskapet på selskapets egne aksjer.”

10. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt til kr 780 000,-.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til denne

Valgkomiteen ble i 2012 valgt for ett år og har bestått av følgende medlemmer:

Harald Norvik (leder), Jan Tore Berg-Knutsen, Erik Must og Olaug Svarva.

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

Valgkomiteens medlemmer har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen har vurdert behovet for endringer i valgkomiteens sammensetning, og har i den sammenheng hatt kontakt med ulike aksjeeiere, styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjeeierfellesskapets interesser ivaretas. Samtalene tilsier at valgkomiteens sammensetning har vært hensiktsmessig i så måte. Valgkomiteens oppfatning er derfor at det ikke er behov for endringer i valgkomiteens sammensetning.

Etter vedtektenes § 7 er valgperioden ett år – dvs. frem til ordinær generalforsamling 2013.

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen.

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

1. *"Harald Norvik gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år."*
2. *"Jan Tore Berg-Knutsen gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år."*
3. *"Erik Must gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år."*
4. *"Olaug Svarva gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år."*
5. *"Harald Norvik gjenvelges som valgkomiteens leder."*

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

"Valgkomiteens honorar settes til NOK 30 000 (25 000) for valgkomiteens leder og til NOK 15 000 (12 500) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo."

Godtgjørelse og kompensasjon gjelder for perioden 6. mai 2013 til 10. mai 2014”

12. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Honoraret til styreleder heves til NOK 435 000 (420 000), for styrets nestleder til NOK 265 000 (260 000) og for styremedlemmer til NOK 220 000 (210 000). Honoraret for leder av revisjonsutvalget heves til NOK 70 000 (65 000), for leder av kompensasjonsutvalget til NOK 55 000 (50 000) og for øvrige utvalgsmedlemmer til NOK 45 000 (40 000).

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 6. mai 2013 til 10. mai 2014.”

13. Valg til styre

Styret i Veidekke ASA består av ni medlemmer, hvorav seks velges av aksjeeierne og tre velges av og blant de ansatte.

Aksjeeiervalgte styremedlemmer er på valg hvert år. Alle aksjeeiervalgte styremedlemmer er forespurt og ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vektlagt Veidekkes behov for kompetanse, kapasitet, allsidighet og kontinuitet i styret. Valgkomiteen er informert om styrets egevaluering, og er av den oppfatning at styret er velfungerende. Det har de to siste år vært en betydelig utskifting i styret, og kontinuitet er derfor nå særlig vektlagt. Med basis i dette foreslår valgkomiteen at alle styremedlemmer gjenvelges. Deres erfaring og bakgrunn er beskrevet på Veidekkes hjemmesider (www.veidekke.no).

På denne basis foreslår valgkomiteen at

- Martin Mæland (f. 1949) gjenvelges for 1 år
- Gro Bakstad (f. 1966) gjenvelges for 1 år
- Annika Billström (f. 1956) gjenvelges for 1 år
- Hans von Uthmann (f. 1958) gjenvelges for 1 år
- Per Otto Dyb (f. 1955) gjenvelges for 1 år
- Ann Christin Gjerdseth (f. 1966) gjenvelges for 1 år

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:

1. *"Martin Mæland gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
2. *"Gro Bakstad gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
3. *"Annika Billström gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
4. *"Hans von Uthmann gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
5. *"Per Otto Dyb gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*
6. *"Ann Christin Gjerdsæth gjenvelges som styremedlem for en periode av 1 år"*

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For de funksjonærvalgte:

- Lars Skaare (f. 1964) På valg i 2013

For de fagarbeidervalgte:

- Odd André Olsen (f. 1961) På valg i 2014
- Inge Ramsdal (f. 1962) På valg i 2014

Anbefaling om valg av styreleder

Det følger av Allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd at når bedriften ikke har Bedriftsforsamling, skal styret selv velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjeeierne finner Valgkomiteen det likevel det riktig å gi styret et råd om valg av leder, og forslår at Martin Mæland velges som styreleder.

14. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser

I henhold til Allmennaksjelovens § 10-14 ber styret om fornyet fullmakt fra generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

"1.) Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 millioner kroner i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr 0,50 pr. aksje. Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til nytegning etter Allmennaksjelovens § 10-14. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2014. Fullmakten kan benyttes til følgende formål:

1.1.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved bedriftsovertakelser (helt eller delvis) mot betaling i aksjer.

1.2.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke ASA, dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

1.3.) Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig ved investeringer i fast eiendom mot betaling i aksjer."

15. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer

Styret ber om fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten er en fornyelse av den fullmakt som ble vedtatt den 10. mai 2012.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

- 1. "I henhold til Allmennaksjelovens § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil 6,5 millioner kroner, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital.*
- 2. Styret står fritt med hensyn til ervervsmåter og salg.*
- 3. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 200,00.*
- 4. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2014."*

Orientering til aksjeeierne

Selskapet har 133 704 942 aksjer. Hver aksje har én stemme. Selskapet kan ikke utøve stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv.

Informasjon om generalforsamling med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside www.veidekke.no. Der er det opplyst at aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som aksjeeieren melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Aksjeeier kan vederlagsfritt få tilsendt saksdokumentene per post ved henvendelse til Veidekke ASA, postboks 505, Skøyen, 0214 Oslo.

Aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Dersom aksjeeier velger å møte ved fullmektig, må fullmektigen fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema som kan benyttes er vedlagt innkallingen.

Aksjeeiers deltakelse på generalforsamlingen skjer enten ved personlig oppmøte eller ved at fullmektig møter. Stemmegivning skjer ved at aksjeeieren under generalforsamlingen avgir stemme over de forslag som der fremsettes. Stemmegivning skjer normalt ved åpen avstemming. Dersom en aksjeeier ber om skriftlig avstemming, vil dette bli besluttet. Møtelederen er ansvarlig for opptelling av avgitte stemmer.

Resultatene for 1. kvartal 2013 vil bli offentliggjort under generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil det bli enkel bevertning i tilstøtende lokaler.

De aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig, må meddele dette til selskapets kontofører:

Nordea Bank Norge ASA,
Issuer Services,
Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks: 22 48 63 49

senest torsdag 2. mai 2013.

Aksjeeier kan også melde seg på via Veidekkes hjemmeside (kan ikke benyttes til å gi fullmakt), hvor man også finner innkallingen med tilhørende saksdokumenter:
www.veidekke.com

Oslo, 15. april 2013

Martin Mæland
Styrets leder
(sign.)

Vedlegg til dagsorden pkt. 8

Generalforsamling 2013

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

I samsvar med allmennaksjelovens § 6-16a har styret utarbeidet følgende redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Med ledende ansatte menes konsernsjef og konsernledelsens øvrige medlemmer.

1) Selskapets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte

Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikkk består av følgende:

- Selskapet skal tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser, uten å være lønnsledende.
- Selskapets ytelser til ledende ansatte består av en hoveddel som er fast (grunnlønn, naturalytelser og pensjonsordning), i kombinasjon med en variabel del (bonus).
- Styrets kompensasjonsutvalg er rådgivende organ ved fastlegging av selskapets ytelser til ledende ansatte.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret har satt ned et kompensasjonsutvalg, som utgår fra styret.

Kompensasjonsutvalget skal gi råd til styret i alle saker som gjelder selskapets ytelser til konsernsjefen. Kompensasjonsutvalget skal holde seg orientert om lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte, samt være rådgiver for konsernsjefen i hans fastsettelse av betingelser for konsernledelsens medlemmer. Kompensasjonsutvalgets leder rapporterer til styret, og referat fra kompensasjonsutvalgets møter distribueres til styrets medlemmer.

Fastsettelse av ytelser til konsernsjefen

Selskapets ytelser til konsernsjefen fastsettes av styret, etter konsultasjon med kompensasjonsutvalget.

Fastsettelse av ytelser til konsernledelsen

Selskapets ytelser til de øvrige medlemmer av konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen. Før kompensasjonen fastsettes drøfter konsernsjefen sitt forslag med styrets leder og kompensasjonsutvalget. Styret orienteres om kompensasjonen i etterkant av fastsettelsen.

Medlemmene av konsernledelsen har med ett unntak ansettelsesavtaler med en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Ved oppsigelse er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som mottas fra eventuelle nye arbeidsgivere går til tilsvarende avkorting i lønnsгарантиen.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernets ledere ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnsstatistikk basert på stillingens ansvarsforhold og

kompleksitet, samt sammenligninger med andre relevante virksomheter i og utenfor bransjen.

Bonusordning

For 2013 er det etablert et bonusprogram for konsernsjef og konsernledelse der maksimal utbetaling er fastsatt til 30 % av årslønn, dette forankret i marginmål og måloppnåelse i forhold til avtalt handlingsplan. Bonusen er delt opp i to deler, maksimal bonus for oppnådde økonomiske resultater er 20 % av årslønn, mens maksimal bonus knyttet opp mot oppfyllelse av mål i individuelle handlingsplaner er 10 %. 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.

Pensjonsordninger og naturalytelser

Ledende ansatte har i hovedsak de samme pensjonsrettigheter som det de øvrige ansatte i konsernet har gjennom deltakelse i konsernets pensjonsordninger, med tillegg av rettigheter til å fratre på et tidligere tidspunkt enn ordinær pensjonsalder. Ledende ansatte mottar naturalytelser i form av bilordning, fri avis, telefon samt andre personalgoder som gjelder samtlige ansatte.

Konsernsjefen har rett til å fratre sin stilling ved fylte 62 år. Konsernsjefen fyller 63 år i juni og har etter eget ønske avtalt med styret å gå av som konsernsjef 1. juli 2013. Det er videre avtalt at han skal stå til selskapets disposisjon inntil to dager i uken i perioden fra 1. juli 2013 til 1. juli 2014 med arbeidsoppgaver nærmere definert av ny konsernsjef. Det er avtalt en fast godtgjørelse for perioden tilsvarende 40 % av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget er fastsatt til 4,1 mill. kroner.

Årlig førtidspensjon skal fra tidspunkt 1. juli 2013 og frem til 67 år utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget. Livsvarig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget 1. juli 2013 justert med økningen av grunnbeløpet i folketrygden frem til fylte 67 år. For begge ordninger reguleres pensjonsgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen. Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den årlige økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes som reguleringsgrunnlag. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden og kollektive forsikringer kommer til fradrag i pensionsgarantien.

Veidekke har gitt lån til kjøp av Veidekkeaksjer til konsernsjefen på i alt 2,5 mill. kroner pr. 31. desember 2012. Lånet er for tiden rentefritt og det er sikret med pant i aksjene. Rentefordelen er innberettet. Fra 1. juli 2013 skal lånet renteberegnes med en rentesats tilsvarende skattedirektoratets fastsatte normrente i arbeidsforhold. Lånet skal innfris senest 1. juli 2014.

Arne Giske overtar som konsernsjef fra 1. juli 2013. For konsernsjefen er det avtalt en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er han ved oppsigelse sikret lønn i ytterligere 12 måneder.

Lønn og annen godtgjørelse som konsernsjefen mottar fra eventuell ny arbeidsgiver går til avkortning i lønnsгарantien. Ny konsernsjef har rett til å fratre sin stilling ved

64 år. Årlig førtidspensjon skal fra tidspunkt for fratreden og frem til 67 år utgjøre 60 % av lønn ved fratredelse som konsernsjef.

Konsernledelsen har pensjonsalder fra fylte 64 år. I perioden fra og med fratreden og til fylte 67 år utbetales pensjon som tilsvarer 60 % av lønn ved fratredelse fra stilling som konserndirektør. Eventuelle utbetalinger som avtalefestet pensjon, sluttvederlagsordning og kollektive forsikringer kommer til fradrag i pensjonsgarantien. Livsvarig alderspensjon utbetales fra fylte 67 år og skal utgjøre 60 % av pensjonsgrunnlaget ved fratredelse. For alle ordninger reguleres pensjonsgrunnlaget årlig iht. konsumprisindeksen fra tidspunkt for fratredelse. Dersom Veidekkes årlige lønnsoppgjør er lavere enn den årlige økningen i konsumprisindeksen, kan denne benyttes som reguleringsgrunnlag. Eventuelle utbetalinger fra folketrygden og kollektive forsikringer kommer til fradrag i pensjonsgarantien.

For Per-Ingemar Persson foreligger det en særskilt avtale. Det er avtalt et avgangsvederlag på 18 måneder i tillegg til oppsigelsestiden på 6 måneder. Han har dessuten en pensjonsavtale fra fylte 60 år. I perioden fra 60 til 65 år utbetales en pensjon tilsvarende 70 % av lønn ved fratredelse. For perioden etter 65 år foreligger det en innskuddsbasert pensjonsordning hvor Veidekke har innbetalt 35 % av lønn i årlig premie.

Aksjeordning

Det eksisterer ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a (1) nr. 3.

Veidekke har aksjeprogram hvor de ansatte tilbys kjøp av Veidekkeaksjer med rabatt på gjeldende børskurs, samt låneordning. Tildeling av aksjelån er beløpsmessig begrenset. Aksjene kjøpes med ordinær risiko for kursbevegelser. Aksjene selges med to og tre års bindingstid. Det gjennomføres i dag to årlige aksjesalg, det ene rettet til samtlige ansatte, og det andre rettet til sentrale ledere (om lag 660 personer)

Aksjelånene til de ansatte er for tiden rentefrie og er sikret ved pant i aksjene. Lånene til sentrale ledere har løpetid på opptil ti år, mens lånene til øvrige ansatte har en løpetid på opptil ett år.

Veidekke ser på ansattes eierengasjement som et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet, og har som mål at minst halvparten av selskapets medarbeidere skal være aksjonærer. For sentrale ledere er det ønskelig at den enkelte har en betydelig aksjepost i selskapet.

Konsernsjef og konsernledelse deltar i Veidekkes aksjeprogram for ansatte, og kjøpte til sammen 43 100 aksjer gjennom programmet i 2012. Aksjeprogrammet er nærmere omtalt i note 5.

2) Styrets redegjørelse for den lederlønnspolitik som har vært ført det foregående regnskapsår

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for konsernsjefen

Kompensasjon for konsernsjefen ble fastsatt av styret. Konsernsjefen mottok i 2012 lønn etter avtale. Konsernsjefen fikk i 2012 utbetalt bonus for 2011 iht. gjeldende bonusordning for 2011. Bonusordningen hadde en maksimal oppnåelig bonus på 30 % av årslønn. Av en maksimal bonusoppnåelse på 30 % var 20 % bonus knyttet opp mot konsernresultat, og 10 % bonus basert på mål i individuell handlingsplan.

Fastsettelse av lønn for konsernledelsen

Kompensasjon for de enkelte medlemmer av konsernledelsen ble fastsatt av konsernsjefen, etter konsultasjon med styrets leder og kompensasjonsutvalget. Som grunnlag for lønnsfastsettelsen lå informasjon som ble hentet fra lønnsstatistikk samt sammenligning med andre virksomheter i bransjen og øvrige relevante virksomheter.

De enkelte medlemmer av konsernledelsen mottok i 2012 lønn etter avtale, samt at de fikk utbetalt bonus for 2011 iht. gjeldende bonusordning for 2011. Bonusordningen hadde en maksimal oppnåelig bonus på 30 % av årslønn. Bonus ble beregnet 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.

3) Erklæring om gjennomført lederlønnspolitik for 2012 og virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte og endrede avtaler

Lønnsreguleringer foretatt i 2012, samt den bonus som er utbetalt i 2012 basert på resultater for 2011 har vært i overensstemmelse med den erklæringen som ble avgitt til generalforsamlingen den 10. mai 2012. Det er ikke gjort vesentlige endringer i lønnsbetingelser for konsernledelsen.

For ytterligere informasjon om selskapets godtgjørelse til ledende ansatte og om selskapets aksjeordning vises til note 31 og 5 i årsrapporten.

Vedlegg til dagsorden pkt. 11

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen skal i henhold til vedtektenes § 7 fremlegge forslag for generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til neste års valgkomité, samt foreslå valg av leder for valgkomiteen.

Valgkomiteen velges for ett år, og består av fire medlemmer.

Valgkomiteen for 2012 har bestått av:

Harald Norvik, leder
Jan Tore Berg-Knutsen
Erik Must, og
Olaug Svarva

Alle valgkomiteens medlemmer har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Om kandidatene kan følgende opplyses:

Harald Norvik (f. 1946) er selvstendig rådgiver og har lang og bred erfaring fra norsk næringsliv. Norvik har bred styreerfaring og er for tiden bl. a styreleder i Aschehoug, og styremedlem i PGS og ConocoPhillips. Han har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, direktør i Aker-gruppen, samt vært konsernsjef i Statoil. Han har også vært styreformann i SAS. Harald Norvik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jan Tore Berg-Knutsen (f. 1936) er i selvstendig rådgiver, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært leder av Landsbanken, viseadministrerende direktør i Kredittkassen samt konsernsjef i Vår Bank og Forsikring. Berg-Knutsen er utdannet bankøkonom. Han er tidligere styreleder i OBOS og er i dag styremedlem i OBOS Forretningsbygg som er Veidekkes største aksjonær.

Erik Must (f. 1943) er styreformann i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært administrerende direktør i Fondsfinans, og bekler styreverv i flere selskaper, bl.a. som styreleder i Arendals Fosskompani, Gyldendal og Erik Must AS. Erik Must er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København. Erik Must og hans kone Annelise er blant Veidekkes største aksjonærer.

Olaug Svarva (f. 1957) er administrerende direktør i Folketrygdfondet og har vært investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Hun har mangeårig erfaring fra norsk finansvirksomhet. Tidligere har hun vært ansatt i Folketrygdfondet, fra 1998 som investeringsdirektør. Før dette har hun bl.a. vært finansanalytiker i DnC og Carnegie.

Hun er siviløkonom, med utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, bachelor og MBA fra Denver i USA og er autorisert porteføljeforvalter ved Norges Handelshøyskole. Folketrygdfondet er blant Veidekkes største aksjonærer.

Samtlige av kandidatene har uttrykt at de har kapasitet til å påta seg vervet som medlem i valgkomiteen for 2013. Ingen av kandidatene sitter i styret i selskapet, og flertallet av kandidatene har ingen vesentlige forretningsmessige eller andre relasjoner til styret eller selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen har vurdert behovet for endringer i valgkomiteens sammensetning, og har i den sammenheng hatt kontakt med ulike aksjonærer, styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivaretas. Samtalene tilsier at valgkomiteens sammensetning har vært hensiktsmessig i så måte. Valgkomiteens oppfatning er derfor at det ikke er behov for endringer i valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. Harald Norvik gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
2. Jan Tore Berg-Knutsen gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
3. Erik Must gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
4. Olaug Svarva gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
5. Harald Norvik gjenvelges som valgkomiteens leder.

Etter vedtektenes § 7 er valgperioden ett år – dvs. frem til ordinær generalforsamling 2013.

Oslo, 6. mai 2013

Harald Norvik

Vedlegg til dagsorden pkt. 13

Valgkomiteens innstilling til styre i Veidekke ASA

Styret i Veidekke ASA består av ni medlemmer, hvorav seks velges av aksjonærene og tre velges av og blant de ansatte. Styret har fra Generalforsamlingen 2012 hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Martin Mæland (styreleder)
- Gro Bakstad
- Annika Billström
- Per Otto Dyb
- Ann Christin Gjerdseth
- Hans von Uthmann

Alle styremedlemmer er nå på valg hvert år. Alle styremedlemmer er forespurt og ønsker gjenvalg.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vektlagt Veidekkes behov for kompetanse, kapasitet, allsidighet og kontinuitet i styret. Valgkomiteen er informert om styrets egenevaluering, og er av den oppfatning at styret er velfungerende. Det har de to siste år vært en betydelig utskifting i styret, og kontinuitet er derfor nå særlig vektlagt. Med basis i dette foreslår valgkomiteen at alle styremedlemmer gjenvelges. Deres erfaring og bakgrunn er beskrevet på Veidekkes hjemmesider (www.veidekke.no).

Med dette vil styresammensetningen bli som følger:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Martin Mæland (f. 1949) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Gro Bakstad (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Annika Billström (f. 1956) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Hans von Uthmann (f. 1958) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Per Otto Dyb (f. 1955) | Gjenvalgt for 1 år |
| • Ann Christin Gjerdseth (f. 1966) | Gjenvalgt for 1 år |

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For de månedslønnede:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| • Lars Skaare (f. 1964) | På valg i 2013 |
|-------------------------|----------------|

For de timelønnede:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| • Odd André Olsen (f. 1961) | På valg i 2014 |
| • Inge Ramsdal (f. 1962) | På valg i 2014 |

Anbefaling vedr. valg av styreleder

Det følger av Almennaksjelovens § 6-1, 2. ledd at når bedriften ikke har Bedriftsforsamling, skal styret selv velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjonærer finner Valgkomiteen det likevel det riktig å gi styret et råd om valg av leder, og forslår at Martin Mæland velges som styreleder.

Oslo, 6. mai 2013
For valgkomiteen

Harald Norvik
Valgkomiteens leder
(sign.)

Jan Tore Berg Knutsen
(sign.)

Erik Must
(sign.)

Olaug Svarva
(sign.)