

**AKER PHILADELPHIA SHIPYARD ASA
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA onsdag 15. april 2015 kl. 14.00 i Felix Konferansesenter Bryggetorget 3 (Aker Brygge), 0250 Oslo. Stemmesedler utleveres i møtelokalet mellom kl. 13.30 og 14.00 på møtedagen.

Til behandling foreligger følgende saker:

1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Orientering om virksomheten (ingen votering).
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet.
5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.
6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering).
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget.
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av selskapets valgkomité.
9. Godkjenning av revisors honorar for 2014.
10. Valg av medlem til styret.
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
12. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.
13. Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen.
14. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapets aksjekapital er på datoen for denne innkallingen NOK 125 747 660 fordelt på 12 574 766 aksjer. Hver aksje gir én stemme, men stemmerett kan ikke utøves for selskapets egne aksjer.

En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjonæren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, bare utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Ved et eierskifte kan for øvrig erververen og avhenderen avtale at avhenderen kan utøve rettigheter som aksjeeier frem til disse går over til erververen.

Etter selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto, som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen nå siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på selskapets kontor og sendes alle aksjonærene som har bedt om opplysningene. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærene med kjent adresse.

Påmelding til generalforsamlingen

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, må gi beskjed om dette innen mandag 13. april 2015 kl. 12.00. Melding om deltakelse kan gis enten på selskapets hjemmeside, www.phillyshipyard.com, via "investortjenester", en tjeneste som tilbys av de fleste kontoførere i Norge, eller ved å returnere påmeldingsblankett scannet per epost til genf@dnb.no, alternativt per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Melding om deltakelse må være kommet frem innen ovennevnte frist. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen fristen, kan nektes rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. § 8 i selskapets vedtekter. Fullmakt med eller uten stemmeinstruks kan om ønskelig gis til møteleder eller den han utpeker.

Elektronisk forhåndsstemming

Aksjonærer som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk på selskapets hjemmeside, www.phillyshipyard.com, eller via VPS Investortjenester (PIN-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten er påkrevet). Frist for å forhåndsstemme er mandag 13. april 2015 kl. 12.00. Før utløpet av fristen

kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer for å være trukket tilbake.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.phillyshipyard.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjemaer for påmelding og tildeling av fullmakt.
- Styrets forslag til generalforsamlingens beslutning i de enkelte sakene som er listet ovenfor.
- Valgkomiteens innstilling.
- Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014, samt revisors beretning.
- Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

I henhold til vedtektenes § 8 og allmennaksjeloven § 5-12 (1) har styret og styrets leder utpekt Arild Støren Frick i Aker ASA til å åpne og lede generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg per e-post til ir@phillyshipyard.com eller per post til Aker Philadelphia Shipyard ASA, Postboks 1423 Vika, 0115 Oslo.

25. mars 2015
Aker Philadelphia Shipyard ASA

Styret

Vedlegg: Påmeldingsblankett/fullmaktsskjema

Referansenr.:**Pinkode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA
avholdes onsdag 15. april 2015 kl. 14.00 på Felix
Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemme

Undertegnede (navn i blokkbokstaver) _____

vil delta på ordinær generalforsamling i Aker Philadelphia Shipyard ASA den 15. april 2015 og avgi stemme for:

I alt for _____
antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 13. april 2015 kl. 12.00.

Påmelding/forhåndsstemme foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - www.phillyshipyard.com - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan påmelding scannes og sendes på epost til: genf@dnb.no eller via post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside - www.phillyshipyard.com - eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming på selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Forhåndsstemme må registreres innen 13. april 2015 kl. 12.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom aksjonæren møter på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks**Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Arild Støren Frick, møteleder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 13. april 2015 kl. 12.00. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside - www.phillyshipyard.com - eller via VPS Investortjenester. Alternativt kan fullmakt scannes og sendes på epost til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede (navn i blokkbokstaver) _____

gir herved (sett kryss):

- ☐ Arild Støren Frick (møteleder) (eller den han bemyndiger),
☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker Philadelphia Shipyard ASA 15. april 2015 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks.

Dersom du ikke selv kan møte på den ordinære generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til Arild Støren Frick, møteleder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten sendes på epost til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 13. april 2015 kl. 12.00

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss):

☐ Arild Støren Frick (møteleder) (eller den han bemyndiger),

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling for Aker Philadelphia Shipyard ASA 15. april 2015 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir 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 instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2015	For	Mot	Avstå
1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder godkjenning av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐
2. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	☐	☐	☐
3. Orientering om virksomheten.	Ingen votering		
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet.	☐	☐	☐
5. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.	☐	☐	☐
6. Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring.	Ingen votering		
7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget.	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av selskapets valgkomité.	☐	☐	☐
9. Godkjenning av revisors honorar for 2014.	☐	☐	☐
10. Valg medlem til styret.	☐	☐	☐
11. Valg medlemmer til valgkomiteen.	☐	☐	☐
12. Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.	☐	☐	☐
13. Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen.	☐	☐	☐
14. Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer.	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. En skriftlig fullmakt datert og signert av aksjonæren som utsteder fullmakten må fremvises på generalforsamlingen.

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet.

Årsrapporten for 2014 som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.phillyshipyard.com.

Styret forslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2014 for Aker Philadelphia Shipyard ASA og konsernet, samt årsberetningen."

Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er tilgjengelig på selskapets internettside.

Generalforsamlingens godkjennelse av retningslinjene er rådgivende for styret. Selskapet gir ikke godtgjørelse i form av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper i samme konsern, som krever utarbeidelse av bindende retningslinjer i den forbindelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a."

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget.

Anbefalingen fra selskapets valgkomité er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsene for medlemmene av styret og revisjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være som følger:

- *NOK 320 000 til styrets leder.*
- *NOK 215 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene.*
- *NOK 45 000 til revisjonsutvalgets leder.*
- *NOK 35 000 til øvrige medlemmer av revisjonsutvalget."*

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av selskapets valgkomité.

Anbefalingen fra selskapets valgkomité er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens innstilling, godkjenner generalforsamlingen at honorarsatsen til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2014 til den ordinære generalforsamlingen i 2015 skal være NOK 33 000 for hvert medlem."

Sak 9 Godkjennelse av revisors honorar for 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på USD 58 000 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2014, godkjennes. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG på USD 74 000 eks. mva. for andre tjenester enn revisjon."

Sak 10 Valg av medlem til styret.

Anbefalingen fra selskapets valgkomité er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Elin Karfjell som styremedlem for en valgperiode på to år.

Styret i Aker Philadelphia Shipyard ASA består dermed av:

Kristian Røkke (Styrets leder)

Audun Stensvold (Nestleder)

Elin Karfjell

Amy Humphreys"

Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Anbefalingen fra selskapets valgkomité er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I samsvar med valgkomiteens innstilling, gjenvelges Leif-Arne Langøy og Gerhard Heiberg som medlemmer og Arild Støren Frick som nytt medlem av valgkomiteen for en valgperiode på to år.

Valgkomiteen består dermed av:

Leif-Arne Langøy (leder)

Gerhard Heiberg

Arild Støren Frick."

Sak 12 Fullmakt til styret for utdeling av utbytte.

For å tilrettelegge for løpende utdeling av utbytte foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2014. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2016."

Sak 13 Fullmakt til styret for forhøyelse av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 12 574 766.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- 5. Fullmakten kan bare benyttes for å innhente egenkapital for nye skipsbyggingsprosjekter eller andre fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.*

Sak 14 Fullmakt til styret for erverv av egne aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 12 574 766.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2016, men uansett ikke lenger enn 30. juni 2016.*
- 3. Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 1 og maksimum NOK 600 for hver aksje.*
- 4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv, og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- 5. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer for selskapets aksjer eller fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde.*

Innstilling fra valgkomiteen i Aker Philadelphia Shipyard ASA til selskapets ordinære generalforsamling 15. april 2015

Valgkomiteen i Aker Philadelphia Shipyard ASA har følgende sammensetning:

Leif-Arne Langøy, leder
Gerhard Heiberg
Kjetil Kristiansen

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i april 2014 avholdt to møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra aksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker Philadelphia Shipyard ASAs ordinære generalforsamling 15. april 2015 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av tre til syv medlemmer. Styret har nå fire medlemmer. Av styrets medlemmer er Elin Karfjell på valg i år. Valgkomiteen innstiller Elin Karfjell til gjenvalg som styremedlem for en periode på to år. Styret vil da bestå av Kristian Røkke (styreleder), Audun Stensvold (nestleder), Amy E. Humphreys og Elin Karfjell.

Alle styrets medlemmer er uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. Med unntak for Audun Stensvold, som er ansatt i Aker ASA, og Kristian Røkke, som er i familie med Aker ASAs styreleder og (indirekte) største aksjeeier, er øvrige styremedlemmer uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at styret i selskapet skal være bredt sammensatt når det gjelder erfaring, kunnskap og kompetanse. Det bidrar til balansert prioritering av forskjellige hensyn og gode beslutninger for utviklingen av selskapet. Videre styrker det styrets evne til å utfylle, utfordre og føre kontroll med selskapets ledelse.

For å ivareta disse hensyn, foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen tar forslaget til styresammensetning til samlet votering.

2. Valgkomité

Valgkomiteen består av Leif-Arne Langøy (leder), Gerhard Heiberg og Kjetil Kristiansen. Samtlige medlemmer er på valg i år. Valgkomiteen innstiller Leif-Arne Langøy (leder) og Gerhard Heiberg til gjenvalg, samt Arild Støren Frick som nytt medlem av valgkomiteen. Samtlige medlemmer foreslås for en valgperiode på to år.

Arild Støren Frick er 35 år, norsk statsborger og er utdannet Cand. Jur. fra Universitetet i Oslo (2005). Frick har vært ansatt som juridisk direktør i Aker ASA siden september 2014. Han har bakgrunn fra BA-HR hvor han arbeidet som advokat fra 2006 til 2009, strategikonsulent i McKinsey fra 2009 til 2010 og advokat i Aker Solutions fra 2010 til 2014.

3. Forslag til honorar til medlemmer av styret og revisjonskomiteen

Valgkomiteen foreslår å holde honorarsatsene uendret fra i fjor. Det gir følgende honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015:

Styrets leder:	NOK 320.000
Styremedlemmer:	NOK 215.000
Leder av revisjonskomiteen	NOK 45.000
Medlemmer av revisjonskomiteen:	NOK 35.000

Blant Aker-selskapene er det policy at ledende ansatte ikke personlig har anledning til å motta styrehonorarer fra andre selskaper i Aker. Styrehonoraret betales i slike tilfeller direkte til selskapet der styremedlemmet er ansatt.

4. Forslag til honorar til medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår å holde honorarsatsene uendret fra i fjor. Det gir følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 frem til ordinær generalforsamling 2015:

Leder og medlemmer: 33.000 kroner

Oslo, 25.mars 2015

Leif-Arne Langøy
Leder av valgkomiteen

RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene er rådgivende for styret. Selskapet gir ikke godtgjørelse i form av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper i samme konsern, som krever utarbeidelse av bindende retningslinjer i den forbindelse.

Grunnlaget for godtgjørelse til daglig leder og medlemmer av ledergruppen har blitt utviklet for å skape et prestasjonsbasert system. Dette systemet for godtgjørelse er utformet for å bidra til oppnåelse av gode finansielle resultater og økte aksjonærverdier.

Daglig leder og medlemmer av ledergruppen mottar en grunnlønn. I tillegg kan det gis en variabel lønn i samsvar med et system for variabel lønn som ble innført i 2007. Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål og utøvelse av ledelse i samsvar med selskapets verdier.

Variabel lønn for daglig leder representerer et potensial for en variabel lønn på opptil 70 % av grunnlønn, avhengig av oppnåelse av definerte kort- og langsiktige resultater som finansielle mål (resultat og arbeidskapital) og personlige mål (prosjekt mål, utvikling av kommersielle løsninger, overholdelse av verdier og forbedring av HMS).

Systemet for variabel lønn for andre medlemmer av ledergruppen representerer et potensial for en variabel lønn i størrelsesorden 20 % til 60 % av grunnlønn, avhengig av oppnåelse av de samme faktorer som er beskrevet for daglig leder.

Daglig leder og ledergruppen deltar i de kollektive pensjons- og forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte. Selskapet praktiserer standard ansettelsesavtaler og standardvilkår og betingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for daglig leder og medlemmer av ledergruppen.

Selskapet tilbyr ikke aksjeopsjonsprogrammer til ledergruppen.