

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER

Sak 4. Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet, samt årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen, revisjonsberetningen og rapport for eierstyring og selskapsledelse for 2012 er utlagt på selskapets internettsider www.akerasa.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2012 for Aker ASA og konsernet samt årsberetningen, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte for 2012 med NOK 12 per aksje, hvilket innebærer en samlet utbytteutdeling på NOK 867,6 millioner.

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

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet er inntatt i note 41 til konsernregnskapet i den norske årsrapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 41 til konsernregnskapet i den norske årsrapporten.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og revisjonskomiteen.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.akerasa.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

- NOK 540 000 til styrets leder
- NOK 375 000 til styrets nestleder
- NOK 325 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene
- NOK 165 000 til leder av revisjonskomiteen
- NOK 110 000 til medlemmer av revisjonskomiteen

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.akerasa.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak

I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

Leder og medlemmer: 52.000 kroner

Sak 8. Valg av medlemmer til styret.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.akerasa.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens innstilling gjenvelges Stine Bosse og Kristin Krohn Devold, samt at Karen Simon velges som nytt styremedlem. Samtlige velges for en periode på to år. Styret i Aker ASA består således av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- *Kjell Inge Røkke (leder)*
- *Finn Berg Jacobsen (nestleder)*
- *Stine Bosse*
- *Kristin Krohn Devold,*
- *Leif O. Høegh*
- *Karen Simon*

Sak 9. Valg av medlem til valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.akerasa.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

I samsvar med valgkomiteens forslag velges Kjetil Kristiansen som ordinært medlem av valgkomiteen for en periode på to år:

Valgkomiteen i Aker ASA består således av

- *Leif Arne Langøy (leder)*
- *Gerhard Heiberg*
- *Kjetil Kristiansen*

Sak 10. Godkjennelse av revisors honorar for 2012.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse på NOK 1,4 millioner for revisjon av Aker ASA for 2012 godkjennes.

Sak 11. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.

Sak 12. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer, tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.

Sak 13. Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å gjennomføre kjøp av selskapets egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av selskapets aksjekapital. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve inntil 7 237 472 av selskapets egne aksjer, til sammen pålydende 202 649 216 kroner. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i aksjer. Kjøpesummen for hver aksje må ikke være mindre enn 4 kroner eller overstige 800 kroner. Styret står fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan bare brukes til det formål å kjøpe tilbake egne aksjer i markedet for etterfølgende sletting.

Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014.