

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker Yards ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, formann
Rune Bjerke
Gerhard Heiberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2006 avholdt tre møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning. Komiteen har videre lagt vekt på at selskapet skal tilpasse seg loven om kjønnsrepresentasjon i selskapsstyrer.

I forbindelse med Aker Yards' ordinære generalforsamling 29. mars 2007 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av 3-10 medlemmer hvorav en tredel skal være valgt av og blant de ansatte. Selskapets styre har nå ti medlemmer hvorav syv er valgt av aksjonærene. Ingen er på valg.

Styrets formann Leif-Arne Langøy og styremedlem Yngve Hågensen har meddelt valgkomiteen at de ønsker å fratru sine styreverv etter generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller at de ikke erstattes og følgelig at antall aksjonærvalgte styremedlemmer reduseres med to.

Valgkomiteen innstiller videre at nå nestformann Svein Sivertsen overtar som styrets formann og at Ole Melberg trer inn som nestformann.

Curriculum vitae for nåværende og foreslåtte styremedlemmer i Aker Yards er vedlagt.

2. Valg av valgkomité

Ingen av medlemmene i valgkomiteen er på valg i år. Kjell Inge Røkke og Rune Bjerke har meddelt valgkomiteen at de ønsker å fratru sine verv. Komiteen innstiller at Yngve Hågensen og Kjeld Rimberg velges hver for en valgperioden på to år. Videre at Gerhard Heiberg tiltrer som formann av komiteen.

3. Forslag til honorarer til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer:

Styrets formann:	325.000 kroner
Styrets nestformann:	275.000 kroner
Styremedlemmer:	225.000 kroner

Bakgrunnen for at honorarene til styrets leder og nestleder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning disse vervene fører med seg.

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

4. Forslag til honorarer til valgkomiteen

Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer:

Formann og medlemmer:	10.000 kroner
-----------------------	---------------

Oslo, 23. mars 2007

Kjell Inge Røkke
Valgkomiteens formann