

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker Philadelphia Shipyard ASA har følgende sammensetning:

Leif-Arne Langøy, formann
Gerhard Heiberg
Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2009 avholdt to (2) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker Philadelphia Shipyard ASAs ordinære generalforsamling 13. april 2010 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

I henhold til selskapets vedtekter skal styret bestå av tre - syv medlemmer. Styret har nå fem medlemmer. Av disse er ingen på valg, men Marianne Blystad og J Gary Mandel har meddelt at de ønsker å fratre sine verv. Valgkomiteen innstiller således at **Amy Humphreys** og **Audun Stensvold** velges for en periode på to år.

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. Curriculum vitae for medlemmene i det foreslåtte Aker Philadelphia Shipyard ASA styret er vedlagt.

2. Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer som nevnt over. Ingen av disse er på valg i år.

3. Forslag til honorar til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden 2009-2010:

Styrets formann:	300.000 kroner
Styremedlemmer:	200.000 kroner

Bakgrunnen for at honoraret til styrets leder er høyere enn øvrige medlemmer er den merbelastning dette vervet fører med seg.

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 valgkomiteen

Det foreslås følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden 2009-2010:

Formann og medlemmer:	30.000 kroner
-----------------------	---------------

Oslo, 26. mars 2010

Leif-Arne Langøy
Valgkomiteens formann