

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker Philadelphia Shipyard ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, formann
Gerhard Heiberg
Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2008 avholdt tre (3) møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

I forbindelse med Aker Philadelphia Shipyard ASAs ordinære generalforsamling 3. april 2008 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 **Karl Erik Kjelstad, J Gary Mandel, Elin Karfjell** og **Marianne Heien Blystad** på valg. Valgkomiteen innstiller at disse gjenvelges for en periode på to år. Robert Curt fratrer sitt verv som styremedlem i selskapet og valgkomiteen innstiller at **Mark Singel** velges som nytt styremedlem for en periode på to år. Valgkomiteen innstiller videre at **Karl Erik Kjelstad** velges som styrets formann.

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. Valg av ny valgkomite

Av valgkomiteens tre medlemmer er alle på valg i år. Valgkomiteen innstiller at **Kjeld Rimberg** og **Gerhard Heiberg** gjenvelges for en periode på to år. Valgkomiteens formann Kjell Inge Røkke har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratse sitt verv etter den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller således at **Leif-Arne Langøy** velges som ny formann i valgkomiteen for en periode på to år.

3. Forslag til honorar til styret

Valgkomiteen foreslår følgende honorarer til styrets medlemmer for perioden 2008-2009:

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 2008-2009:

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

Oslo, 27. mars 2009

Kjell Inge Røkke
Valgkomiteens formann