

Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen i Aker Philadelphia Shipyard ASA har følgende sammensetning:

Kjell Inge Røkke, formann
Gerhard Heiberg
Kjeld Rimberg

Valgkomiteen har siden ekstraordinær generalforsamling i desember 2007 avholdt ett møte. 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 3-7 medlemmer. Styret har nå fem medlemmer som alle er valgt av aksjonærene. Av disse er ingen på valg.

Leif-Arne Langøy har meddelt valgkomiteen at han ønsker å fratre som styremedlem etter generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller således at **Robert P. Curt** velges som nytt styremedlem for en valgperiode 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.

Oslo, 12. mars 2008

Kjell Inge Røkke
Valgkomiteens formann