

TIL GENERALFORSAMLINGEN I AKVA GROUP ASA 3. JUNI 2010

ANBEFALINGER FRA VALGKOMITEEN

Til aksjonærene,

Valgkomiteen har bestått av valgkomiteens leder Haakon Skaarer (uavhengig), Lisbeth Flågeng (Helgeland Sparebank) og Kristian Falnes (Skagenfondene).

Valgkomiteen har avholdt et møte med styrets leder samt hatt tre interne telefonkonferanser. I tillegg har Valgkomiteen avholdt flere telefonintervjuer med representanter for de største aksjonærgruppene og med selskapets ledelse.

Valgkomiteen har utført følgende:

- anbefalt kandidater til styret
- anbefalt godtgjørelse til medlemmene i styret og styrekomiteer
- anbefalt kandidater som medlemmer og leder i Valgkomiteen samt godtgjørelse til disse
- godkjent foreslått tekst i årsrapport vedrørende Valgkomiteen
- vurdert mandatet for Valgkomiteen

Styresammensetningen

To av styremedlemmene er på valg på den kommende generalforsamling: Thorhild Widvey og Amund Skarholt. Det ble tatt hensyn til følgende kriterier ved anbefalingen av styrets sammensetning:

- antall medlemmer; enighet om at 5 var det optimale antall da det blir 3 representanter fra de ansatte
- krav om minimum 40 % av hvert kjønn i styret
- krav om uavhengige medlemmer
- nødvendig kompetanse, dyktighet, erfaring og innsats (tatt i betraktning tid, hva vi har, hva vi trenger – dagens situasjon og fremtidens strategi og utfordringer)
- styrets egevalueringresultat
- kontinuitet
- intervjuer med administrerende direktør og alle styremedlemmene
- innspill fra de største aksjonærene

Valgkomiteen er i favør av et styre som består av 5 medlemmer hvor alle er valgt for en periode på et år. Styrets leder og nestleder skal velges årlig av det nyvalgte styret.

Valgkomiteens anbefalte kandidater til styret, og alle foreslås valgt for et år, er:

- Anne Breiby
- Thore Michalsen
- Amund Skarholt
- Frode Teigen
- Thorhild Widvey

Valgkomiteen har vurdert ferdigheter og kompetanse representert i styret og hos den enkelte kandidat og sammenstilt disse mot hva som kreves gitt selskapets hovedutfordringer de kommende år. Disse utfordringene er i de første år i all hovedsak knyttet til den operasjonelle driften.

For å ta i betraktning mer fleksibilitet og alternativer i sammenstillingen av fremtidige styreleder når markedsforhold og selskapets hovedutfordringer endres, anbefaler valgkomiteen at alle medlemmer av styret velges for en periode på et år fra førstkommende generalforsamling.

Godtgjørelse til styrets medlemmer

Godtgjørelsen til styrets medlemmer bør variere etter funksjon, dvs. lederen og nestlederen bør ha en høyere godtgjørelse enn ordinære medlemmer. Medlemmer av styrekomiteer bør godtgjøres separat. En annen godtgjørelse bør fastsettes for representanter for de ansatte. Valgkomiteen anbefaler den samme godtgjørelsen som i fjor, unntatt for møter i styrekomiteer:

Styrets leder	NOK	250.000,-	
Styrets nestleder	NOK	190.000,-	
Aksjonærvalgt styremedlem	NOK	125.000,-	
Medlemmer av styrekomiteer	NOK	5.000,-	per møte
Representanter for de ansatte	NOK	30.000,-	

Det nåværende økonomiske klima, selskapets drift og kostnadsbesparende programmer tilsier ingen økning i godtgjørelsene til styret.

Valg til Valgkomiteen

Valgkomiteen anbefaler følgende kandidater til Valgkomiteen:

- Lisbeth Flågeng, assisterende direktør i Helgeland Sparebank
- Kristian Falnes, Skagenfondene
- Haakon Skaarer, uavhengig, CEO i Enonic AS. Skaarer er foreslått som leder av Valgkomiteen

Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer

Hvert medlem i Valgkomiteen bør motta en årlig godtgjørelse på NOK 10.000.

I en normal økonomisk situasjon, ville Valgkomiteen ha anbefalt en økning i godtgjørelsen til leder av Valgkomiteen, men anbefaler ikke at dette blir godkjent nå.

Årsrapportens avsnitt om valgkomité

Den foreslåtte teksten i kapitlet eierstyring og selskapsledelse ble godkjent.

Oslo, 13. april 2010


Haakon Skaarer
Valgkomiteens leder


Lisbeth Flågeng


Kristian Falnes