

# Ordinær generalforsamling i Aker Solutions ASA 16. april 2026

## Forslag til generalforsamlingens beslutninger

### **Sak 1      Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder**

Denne saken stemmes ikke over. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Leif-Arne Langøy, eller personen han utpeker.

### **Sak 2      Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.»*

### **Sak 3      Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen velger Marie Louise Juell til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.»*

### **Sak 4      Orientering om virksomheten**

Denne saken stemmes ikke over. Finansdirektør, Idar Eikrem vil gi en redegjørelse for virksomheten i konsernet og gjennomgå hovedtallene i årsregnskapet for 2025, både for Aker Solutions ASA og konsernet.

### **Sak 5      Godkjenning av årsregnskapet for 2025 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt styrets årsberetning**

Årsrapport som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2025, er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2025 for Aker Solutions ASA og konsernet, samt årsberetningen, inkludert styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 3,60 per aksje.»*

### **Sak 6      Godkjenning av styrets forslag til tilleggsutbytte**

Styret i Aker Solutions ASA har foreslått et kontant tilleggsutbytte på NOK 5,00 per aksje, som annonsert i børsmeldingen 18.mars 2026. Utbyttebeslutningen vil være basert på årsregnskapet for 2025. Aker Solutions' egne aksjer har ikke rett på utbyttebetalingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om at det utdeles et kontant tilleggsutbytte på NOK 5,00 per aksje.»*

#### **Sak 7      Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring**

Denne saken stemmes ikke over. Møtelederen vil redegjøre for styrets redegjørelse for foretaksstyring. Redegjørelsen for foretaksstyring for 2025 er tilgjengelig på selskapets internettside.

#### **Sak 8      Rådgivende avstemning av styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer**

Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2025, jf. § 6-16b i allmennaksjeloven. Rapporten inneholder informasjon om hvordan gjeldende retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte ble praktisert av selskapet og hvordan ledende personer ble godtgjort i 2025. Rapporten er gjenstand for en rådgivende avstemning fra generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på selskapets internettside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Aker Solutions.»*

#### **Sak 9      Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen**

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 som følger:*

- *NOK 876 000 til styrets leder*
- *NOK 671 000 til styrets nestleder*
- *NOK 470 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene*
- *NOK 263 000 i tillegg til leder av revisjonsutvalget*
- *NOK 155 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget*

- NOK 70 000 i tillegg til leder av kompensasjonskomiteen
- NOK 60 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteen
- NOK 78 000 per styremøte for varamedlemmer, oppad begrenset til NOK 470 000 for perioden
- NOK 37 000 per styremøte med fysisk deltakelse som tilleggshonorar til styremedlemmer og varamedlemmer bosatt utenfor Norge»

#### **Sak 10 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen**

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«I samsvar med valgkomitéens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026 som følger:*

- NOK 59 000 til valgkomitéens leder
- NOK 48 000 til hvert av medlemmene i valgkomitéen.
- NOK 8 300 per komitémøte som tilleggshonorar til medlemmene.»

#### **Sak 11 Valg av medlemmer til styret**

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Jan Arve Haugan, Lone Fønss Schrøder og Elisabeth Heggelund Tørstads valgperioder utløper i 2026. Jan Arve Haugan har annonsert at han ikke er tilgjengelig for gjenvalg. Kjell Inge Røkke har informert valgkomitéen om at han ikke ønsker å fortsette i sin nåværende styrerolle.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Lone Fønss Schrøder og Elisabeth Heggelund Tørstad som (aksjonærvalgte) styremedlemmer og Kjell Inge Røkke som varamedlem for en periode på ett år. Anders Lindberg og Harald Thorstein velges som nye (aksjonærvalgte) styremedlemmer for samme periode.*

*Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer: Leif-Arne Langøy (styreleder), Øyvind Eriksen (nestleder), Birgit Aagaard-Svendsen (medlem), Lone Fønss Schrøder (medlem), Elisabeth Heggelund Tørstad (medlem), Anders Lindberg (medlem), Harald Thorstein (medlem) og Kjell Inge Røkke (varamedlem).»*

#### **Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomitéen**

Valgkomitéens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettside.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«I samsvar med valgkomitéens forslag gjenvelges Charlotte Håkonsen som medlem og Nils Bastiansen velges som leder av komitéen. Leif Eriksrød velges som nytt medlem av komitéen. Alle for en periode på ett år.*

*Valgkomitéen består etter dette av følgende medlemmer: Nils H. Bastiansen (leder), Charlotte Håkonsen (medlem), Leif Eriksrød (medlem) og Svein Oskar Stoknes (varamedlem).»*

### **Sak 13 Godkjennelse av revisors honorar for 2025**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 3,835 millioner for revisjon av Aker Solutions ASA for 2025."*

### **Sak 14 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer til bruk i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte selskapets aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027, dog senest 30. juni 2027."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

**Sak 15      Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksje- eller insentivprogrammer**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes for selskapets aksje- og insentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes for selskapets aksje- og insentivprogrammer for ansatte og/eller styremedlemmer, som vedtatt av styret. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
- c) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027, dog senest 30. juni 2027."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendasakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

**Sak 16      Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer for investering eller etterfølgende salg eller sletting**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 53 154 045. Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 300 og NOK 1. Fullmakten kan bare anvendes til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner som omtalt i verdipapirhandelloven § 6-17.*

c) *Fullmakten skal anvendes i samsvar med reglene i allmennaksjeloven og er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027, dog senest 30. juni 2027."*

Generalforsamlingen skal stemme over tre styrefullmakter for kjøp av selskapets egne aksjer, jf agendesakene 14, 15 og 16. Hver av fullmaktene er strukturert slik at de tillater kjøp av egne aksjer for inntil 10 prosent av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven, er det ikke tillatt for et selskap å kjøpe egne aksjer slik at total beholdning av egne aksjer – inkludert eventuelle egne aksjer som eies forut for kjøpet – overstiger 10 prosent av aksjekapitalen. For ordens skyld, dette betyr at de tre fullmaktene ikke ved samlet utnyttelse kan brukes til å kjøpe egne aksjer for inntil 30 prosent av aksjekapitalen. De tre styrefullmaktene kan verken hver for seg eller samlet utøves slik at selskapets beholdning av egne aksjer på noe tidspunkt overstiger 10 prosent av aksjekapitalen, inkludert eventuelt eksisterende innehav av egne aksjer forut for transaksjonen(e).

\*\*\*