



Innstilling fra valgkomitéen i Ocean Yield ASA til selskapets ordinære generalforsamling 22. april 2015

Valgkomiteen i Ocean Yield har følgende sammensetning:

Kjetil Kristiansen (leder)
Peter D. Knudsen
Lars Traaseth

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i mai 2014 avholdt to møter. Komiteen har vurdert styrets arbeid og mottatt innspill fra enkeltaksjonærer om styrets sammensetning.

Styret består av fem aksjonærvalgte styremedlemmer. Samtlige av styremedlemmene er på valg i år. Valgkomiteen består av tre medlemmer. Samtlige av medlemmene er på valg i år.

I forbindelse med Ocean Yield ASA's ordinære generalforsamling 22. april 2015 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av medlemmer til styret.

Styret har nå fem medlemmer, hvorav samtlige er aksjonærvalgte styremedlemmer. Av styremedlemmene er Trond Brandsrud, Kjell Inge Røkke, Jens Ismar, Annicken Gann Kildahl og Anne Christine Døvigen på valg i år. Valgkomiteen innstiller samtlige styremedlemmer til gjenvalg i sine nåværende verv. Videre foreslås Niclas Ljungblom valgt som varamedlem til styret.

Valgkomiteen innstiller samtlige medlemmer for en periode på to år.

Niclas Ljungblom er 40 år, svensk statsborger og er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI (2000). Ljungblom er ansatt som CEO i Convento Capital Fund der han har arbeidet siden 2009. Ljungblom har bakgrunn som Associate Partner i Aker ASA (2007-2009), som CEO i LEAF Denmark (2006-2007) samt som Engagement Manager i konsulentselskapet Booz & Co (2000-2006).

Styret vil således bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Trond Brandsrud (leder), Kjell Inge Røkke, Jens Ismar, Annicken Gann Kildahl og Anne Christine Døvigen, samt Niclas Ljungblom (varamedlem).

Flertallet av styrets medlemmer er uavhengige av ledende ansatte og selskapets vesentlige forretningsforbindelser. Med unntak av Trond Brandsrud, Niclas Ljungblom og Kjell Inge Røkke er alle uavhengige av selskapets direkte hovedaksjonær Aker ASA.

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.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen har tre medlemmer. Av disse er Kjetil Kristiansen, Peter d. Knudsen og Lars Traaseth på valg i år. Valgkomiteen foreslår at Peter D. Knudsen og Lars Traaseth gjenvelges, samt at Arild Støren Frick foreslås som ny leder av valgkomiteen. Samtlige medlemmer foreslås for en periode på to år.

Arild Støren Frick er 35 år, norsk statsborger og er utdannet Cand. Jur fra Universitetet i Oslo (2005). Frick har vært ansatt som advokat i Aker ASA siden september 2014. Frick har bakgrunn som advokat i advokatfirma BA-HR (2006-2009) og konsulentselskapet McKinsey & Company (2009-2010), samt advokat i Aker Solutions (2010-2014).

Valgkomiteen vil deretter bestå av: Arild Støren Frick (leder), Peter D. Knudsen og Lars Traaseth.

3. Forslag til honorarer til medlemmer av styret og revisjonskomiteen

Valgkomiteen foreslår at det gis følgende honorar til medlemmer av styret og revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015:

Styrets leder:	NOK 450 000
Styremedlemmer:	NOK 300 000
Leder av revisjonskomiteen:	NOK 60 000
Medlemmer av revisjonskomiteen:	NOK 30 000

Bakgrunnen for at honorarene 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 medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår at det gis følgende honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2014 til ordinær generalforsamling 2015:

Leder og medlemmer:	NOK 33 000
---------------------	------------

Oslo, 30. mars 2015

Kjetil Kristiansen
Leder av valgkomiteen