

FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER KVÆRNER ASA**Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet, samt styrets årsberetning, herunder utdeling av utbytte.**

Styret foreslår at det utbetales et utbytte på NOK 0,55 per aksje.

Årsrapporten 2012 som inneholder årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen for 2012 er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne årsregnskapet for 2012 for Kværner ASA og konsernet samt styrets årsberetning, herunder styrets forslag om at det utdeles utbytte på NOK 0,55 per aksje."

Sak 5 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er inntatt i note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten 2012. Selskapets generalforsamling skal i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd foreta en rådgivende avstemning over retningslinjene, samt godkjenne godtgjørelse knyttet til aksjer eller utviklingen av kursen på selskapets aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar å gi sin tilslutning til styrets erklæring inntatt i note 9 til konsernregnskapet på side 39 i årsrapporten 2012, samt å godkjenne den av styret foreslåtte variable godtgjørelse."

Sak 6 Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret skal bestå av følgende aksjeeiervalgte medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Leif-Arne Langøy (styreleder)

Tore Torvund (nestleder)

Kjell Inge Røkke (tidligere styreleder)

Vibeke Hammer Madsen

Live Haukvik Aker (nytt styremedlem)"

Sak 7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Valgkomiteen i Kværner ASA skal bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015:

Kjetil Kristiansen (leder)

Mette Wikborg

Leif Teksum“

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

NOK 593 000 til styrets leder

NOK 427 000 til styrets nestleder

NOK 323 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene

NOK 31 000 i tillegg til hvert av medlemmene av kompensasjonskomiteén

NOK 161 000 i tillegg til leder av revisjonskomiteen

NOK 83 000 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmer av revisjonskomiteen

Videre tilkjennes styremedlemmer bosatt utenfor Skandinavia et tilleggshonorar på NOK 12 500 per møte hvor de deltar fysisk.”

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets internettsider www.kvaerner.com.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”I samsvar med valgkomiteens forslag fastsettes honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2012 frem til ordinær generalforsamling 2013 som følger:

NOK 32 000 til hvert av medlemmene.”

Sak 10 Godkjenning av revisors honorar for 2012

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på NOK 2 373 000 for revisjon av Kvaerner ASA for 2012. I tillegg har konsernet betalt honorar til KPMG for skatterådgiving på NOK 756 000, intet honorar for andre attestasjonstjenester, og ingen honorarer for tjenester utenfor revisjon.”

Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner og andre virksomhetsoverdragelser

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Begrunnelsen for tildeling av fullmakten er å gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer, blant annet ved oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. 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 er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014."*

Sak 12 Fullmakt for styret til å erverve selskapets egne aksjer i forbindelse med selskapets aksjeprogram for ansatte

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt for kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten kan bare brukes til det formål å overføre, og/eller selge aksjene til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte som vedtatt av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *"Styret gis fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer opp til 5% av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på NOK 4 573 000). Fullmakten omfatter også avtalepant i selskapets egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene er henholdsvis NOK 100,00 og NOK 1,00. 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 er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2014, dog ikke lenger enn 30. juni 2014."*