

Hensiktsmessig rolledeling

Punkt 1 Eierstyring og selskapsledelse – Aker Drilling ASA

Konsernets/selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse ble vedtatt av styret i Aker Drilling ASA februar 2007 og revidert og vedtatt på ny 26 februar 2008. Prinsippene er basert på norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007. Nedenfor følger en redegjørelse for hvordan Aker Drilling har innrettet seg etter anbefalingen. Avvik fra anbefalingen er omtalt under det aktuelle punkt.

Formål

Aker Drillings prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal sikre en hensiktsmessig rolledeling mellom selskapets eiere, styret og selskapets daglige ledelse. En hensiktsmessig rolledeling skal sørge for at det fastsettes mål og strategier, at de vedtatte strategier implementeres i praksis og at de oppnådde resultatene er gjenstand for måling og oppfølging. Prinsippene skal også bidra til at konsernets virksomhet er gjenstand for betryggende kontroll. En hensiktsmessig rolledeling og betryggende kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping over tid, til beste for eierne og øvrige interessegrupper.

Verdigrunnlag og etiske retningslinjer

Styret har fastsatt konsernets verdigrunnlag og etiske retningslinjer. Aker Drillings verdigrunnlag er presentert på side 8 og 9 i årsrapporten. Videre er selskapets visjon og mål presentert på side 6 og 7 i årsrapporten.

Punkt 2 Virksomhet

Selskapets formålsparagraf er: *“Selskapets formål er direkte eller indirekte å eie og forvalte boreplattformer og dertilhørende virksomhet samt investere i andre selskaper.”*

Formålsparagrafen skal sikre aksjeeierne kontroll med virksomheten og dens risikoprofil uten at den begrenser styrets eller ledelsens muligheter til å gjennomføre strategisk og kommersielt riktige beslutninger innenfor det definerte formålet. Konsernets mål og hovedstrategier er presentert i årsrapporten på side 6 og 7 og i styrets beretning.

Punkt 3 Selskapskapital og utbytte Selskapskapital

Konsernets bokførte egenkapital per 31. desember 2007 er 3 804 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 33 prosent. Aker Drilling anser konsernets nåværende kapitalstruktur, hensyntatt den oppbyggingsfasen som konsernet er i, som

hensiktsmessig og tilpasset konsernets mål, strategi og risikoprofil.

Utbytte

Aker Drillings utbyttepolitikk er inntatt under seksjonen for Aksje- og aksjeeierforhold, se side 62 i årsrapporten.

Styrefullmakter

Styrets forslag til fremtidige fullmakter skal begrenses til definerte forhold og til å gjelde frem til neste ordinære generalforsamling. Det foreligger ved utgangen av 2007 ingen gjeldende styrefullmakter for forhøyelse av aksjekapitalen eller for erverv av egne aksjer.

Punkt 4 Likebehandling og transaksjoner med nærstående

Selskapet har kun én aksjeklasse og samtlige aksjer har like rettigheter i selskapet. Det legges vekt på likebehandling av alle aksje-eiere. Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett ved kapitalforhøyelser fravikes skal dette begrunnes av styret. Transaksjoner i egne aksjer skal foretas på børs.

Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, skal styret sørge for at det foreligger en uavhengig verddivurdering. Dette gjelder også der det foretas transaksjoner mellom Aker Drilling og selskap i konsernet hvor det er minoritetsinteresser.

Aker Drilling har retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til styret dersom de direkte eller indirekte har vesentlig interesse i avtale som inngås av konsernet.

Se for øvrig om transaksjoner med nærstående i note 26 til årsregnskap for konsernet.

Punkt 5 Fri omsettelighet

Aksjene er fritt omsettelige. Det er ikke vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Punkt 6 Generalforsamling

Selskapet oppfordrer aksjeeiere til å delta i generalforsamling. Selskapet prioriterer å avholde generalforsamling så raskt som mulig etter årsskiftet. Innkalling med utførlige saksdokumenter gjøres fortløpende tilgjengelig på selskapets hjemmeside og sendes aksjonærene innen frister slik de fremkommer i allmennaksjeloven. Påmeldingsfristen settes så nært møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke kan delta, kan stemme ved bruk av fullmakt. For øvrig gis det opplysninger både om prosedyren for påmelding og fullmaktsgivning i innkallingen

og på påmeldingsblanketten.

I henhold til vedtektene er det styrets leder eller en person utpekt av denne som leder generalforsamlingens møter. Det legges opp til at styret, valgkomiteens leder og revisor er tilstede i generalforsamling.

I sitt arbeid legger valgkomiteen vekt på at styret skal fungere best mulig som team, og at styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse utfyller hverandre. Generalforsamlingen inviteres dermed normalt til å stemme over et komplett styre.

Protokoll fra generalforsamling offentliggjøres så snart som praktisk mulig i børsens meldingssystem www.newsweb.no (ticker: AKD) og på selskapets egen internettside www.akerdrill.com, se IR-seksjonen.

Punkt 7 Valgkomité

Selskapet har vedtektsfestet valgkomité. I henhold til vedtektene skal valgkomiteen bestå av minimum tre medlemmer. Ved sammensetning av valgkomiteen skal hensynet til aksjonærfellesskapets interesser ivretas, i tillegg til medlemmenes uavhengighet av styret og ledende ansatte. Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen, som også fastsetter komiteens godtgjørelse. I henhold til vedtektene skal valgkomiteen forberede valg av styremedlemmer. Innstillingen fra valgkomiteen skal begrunnes. Medlemmer til valgkomiteen ble valgt i ordinær generalforsamling 29. mars 2007. Selskapets valgkomité består av følgende medlemmer;

- Kjell Inge Røkke, valgt for to år
- Gerhard Heiberg, valgt for to år
- Kjeld Rimberg, valgt for to år

Frist for å fremme forslag til styrekandidater for neste periode er 31. oktober 2008.

Punkt 8 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet

Selskapet har ikke bedriftsforsamling. Ved utgangen av 2007 var det færre en 200 ansatte og således ikke et krav om bedriftsforsamling.

I henhold til vedtektene skal styret bestå av fire til åtte personer. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styret velger selv sin nestleder og vil bli gjort i første styremøte etter avholdt generalforsamling med styrevalg. Styremedlemmene velges for en periode på to år av gangen. Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene skal være uavhengige av den daglige ledelsen og vesentlige forretningsforbindelser. Videre skal minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene være uavhengige av selskapets hovedaksjeeier.

Representanter fra den daglige ledelsen skal ikke være medlem av styret. Av denne grunn har styret ikke funnet det nødvendig å opprette styreutvalg utover et kompensasjonsutvalg, som består av to av styremedlemmene Nils Are Lysø og Leif Arne Langøy.

Dagens sammensetning av styret er beskrevet på side 66 i årsrapporten hvor også styremedlemmers kompetanse, kapasitet og uavhengighet er nærmere omtalt. Styremedlemmenes aksjeeie fremgår av note 22 til årsregnskapet for konsernet. Selskapet oppfordrer styremedlemmene til å eie aksjer i selskapet. Til sammen representerer de aksjeeiervalgte styremedlemmene et mangfold av kompetanse, kapasitet og erfaring, herunder fra finansnæring, industri og organisasjonsliv.

Tre av fem styremedlemmer er på valg i 2008. Valgkomiteens begrunnede forslag til kandidater offentliggjøres på selskapets hjemmeside og på Oslo Børs via www.newsweb.no så snart den foreligger.

Punkt 9 Styrets arbeid

Styret i Aker Drilling fastsetter årlig en plan for sitt arbeid med vekt på mål, strategi og gjennomføring. Videre foreligger det en styreinstruks som regulerer ansvarsområder, oppgaver og rolledeling for styret, styrets formann og daglig leder. Styreinstruksen har også bestemmelser om styreplan, regler for innkalling til og ledelse av styremøter, beslutningsregler, daglig leders informasjonsplikt og rett overfor styret, taushetsplikt, habilitet med videre.

Styret skal årlig foreta en evaluering av sitt arbeid og sin kompetanse.

Punkt 10 Risikostyring og intern kontroll

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring tilpasset selskapets virksomhet. Styret foretar årlig en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll og omtaler hovedelementene i disse vurderingene i årsberetningen. Temaet er videre omtalt og belyst i regnskapets note 5.

Punkt 11 Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig. Styremedlemmer og selskaper som de er tilknyttet skal ikke påta seg særskilte oppgaver for selskapet utover styrevervet.

Nærmere opplysninger om styregodtgjørelse for 2007 for de enkelte styremedlemmer fremgår av note 6 til årsregnskapet for konsernet.

Punkt 12 Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har fastsatt egne retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til reglene i asal § 6-16a. Dette fremgår av note 6 til årsregnskapet for konsernet. Lønn og annen godtgjørelse til daglig leder fastsettes av styret i møte.

Selskapet har ingen opsjonsordninger eller ordninger om tildeling av aksjetil ansatte. Nærmere opplysninger om godtgjørelse for 2007 for den enkelte ledende ansatte fremgår av note 6 til årsregnskapet for konsernet og vil bli fremlagt generalforsamlingen.

Punkt 13 Informasjon og kommunikasjon

Selskapet har utarbeidet egen IR-policy som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets rapportering av finansiell og annen informasjon skal være basert på åpenhet og likebehandling av aktørene. IR-funksjonens langsiktige formål er å sikre selskapet tilgang til kapital til konkurransedyktige vilkår samtidig som aksjeeierne skal sikres korrekt prising av aksjene. Dette skal skje gjennom korrekt og tidsriktig distribusjon av kurssensitiv informasjon, samtidig som selskapet skal være i samsvar med gjeldende regler og markedspraksis, herunder kravet om likebehandling. Alle børs- og pressemeldinger gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmesider www.akerdrill.com, i tillegg til at børsmeldinger også er tilgjengelig på www.newsweb.no.

All informasjon som sendes til aksjeeierne legges samtidig ut på selskapets hjemmeside. Selskapets finansielle kalender finnes på side 4 i årsrapporten og på selskapets hjemmeside. Selskapet avholder åpne presentasjoner i forbindelse med resultatrapportering.

Punkt 14 Selskapsovertakelse

Styrets hovedprinsipper for hvordan det vil oppføre ved eventuelle overtakelsestilbud legges til grunn likebehandling av aksjonærene. Prinsippene bygger på at både tilbyder, målselskap og ledelse bør ha et selvstendig ansvar for å bidra til at aksjonærene blir likebehandlet i en overtakelsesprosess, og at målselskapets virksomhet ikke unødig forstyrres. Målselskapets styre har et særskilt ansvar

for at aksjonærene har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet. Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre eller vanskeliggjøre at noen fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer, eller utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre gjennomføringen av tilbudet uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent. Dersom det fremmes et bud på selskapets aksjer skal styret avgi en uttalelse med vurdering av budet og med en begrunnet anbefaling til aksjeeierne. Det vil for det konkrete tilfellet bli vurdert å innhente en verddivurdering fra en uavhengig sakkyndig. En eventuell verdi-vurdering skal refereres i styrets uttalelse. Transaksjonersom i realiteten innebærer avhendelse av virksomheten skal besluttes av generalforsamlingen.

Punkt 15 Revisor

Revisor skal årlig presentere for styret en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Videre skal revisor årlig gi styret en skriftlig bekreftelse på at uavhengighetskravet er oppfylt.

Revisor deltar i styremøtet som behandler årsregnskapet. Minst en gang i året skal revisor gjennomgå med styret selskapets interne kontroll. Det skal gis mulighet til ett møte i året mellom revisor og styret hvor representanter fra den daglige ledelsen ikke er til stede.

Det er fastsatt retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon. I tillegg skal revisor årlig gi styret en oversikt over andre tjenester enn revisjon som er levert til selskapet.

Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester fremgår av note 7 til årsregnskapet for konsernet i tillegg til at dette opplyses på generalforsamlingen.