

Innkalling til generalforsamling i Veidekke ASA

Til aksjonærene i Veidekke ASA

**Ordinær generalforsamling avholdes på Thon Hotel Bristol,
Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo, onsdag den 5. mai 2010 kl. 1700.
Registrering fra kl. 1630.**

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
Styret har utpekt styrets leder Martin Mæland til å åpne generalforsamlingen.
- 2. Valg av møteleder og to personer til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Orientering om virksomheten**
- 5. Orientering om styrets arbeid, arbeidet i kompensasjonsutvalg, eiendomsutvalg, revisjonsutvalg samt revisjonens arbeid**
- 6. Åpent for spørsmål**
- 7. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2009 for Veidekke ASA og konsernet**
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning er en del av finansiell rapport for 2009 som sendes aksjonærene i separat post.
- 8. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte jfr. allmennaksjeloven § 6-16a**
Redegjørelse for styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet. Erklæringen er vedlagt innkallingen samt omtalt i note 31 til konsernregnskapet på side 67 i finansiell rapport. Det skal holdes rådgivende avstemming om erklæringen.
- 9. Disponering av årsresultat 2009 for Veidekke ASA, herunder utdeling av utbytte**
Årets overskudd utgjør kr. 342 530 225 og foreslås disponert slik det fremgår av styrets beretning.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Utbyttet for regnskapsåret 2009 fastsettes til kr 2,50 pr. aksje til de aksjonærer som er registrert som eiere pr. 5. mai 2010. Utbyttet utbetales aksjonærene den 20. mai 2010. Det skal ikke utbetales utbytte til selskapet på selskapets egne aksjer.”
- 10. Fastsettelse av revisors godtgjørelse**

Revisors godtgjørelse foreslås fastsatt til kr. 864 000.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til denne

Valgkomiteen ble i 2009 valgt for ett år og har bestått av følgende medlemmer:

Helge B. Andresen (leder), Jan Tore Berg-Knutsen, Erik Must og Olaug Svarva.

Det følger av vedtektenes § 7 og norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (Anbefalingen) punkt 7 at valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til neste års valgkomité, samt dens leder.

Helge B. Andresen har meddelt at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteens øvrige medlemmer har sagt seg villig til å ta gjenvalg. I tillegg er Harald Norvik forespurt om å ta verv i valgkomiteen som medlem og leder. Valgkomiteen anser at denne sammensetningen ivaretar hensynet til aksjonærfellesskapets interesser, og valgkomiteen finner det derfor hensiktsmessig å innstille på at valgkomiteens medlemmer velges i tråd med dette.

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen.

Anbefalingen tilrår i punkt 6 at generalforsamlingen får anledning til å stemme over hver enkelt kandidat til verv i selskapets organer.

Valgkomiteen viser til overnevnte og foreslår at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. *"Harald Norvik velges som medlem i valgkomiteen for 1 år."*
2. *"Jan Tore Berg-Knutsen gjenvelges som medlem i valgkomiteen for 1 år."*
3. *"Erik Must gjenvelges som medlem i valgkomiteen for 1 år."*
4. *"Olaug Svarva gjenvelges som medlem i valgkomiteen for 1 år."*
5. *"Harald Norvik velges som valgkomiteens leder."*

Styret anbefaler at honorar for valgkomiteen justeres og foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Valgkomiteens honorar settes til kr 20.000 (15.000) for valgkomiteens leder og kr12.500 (10.000) for komiteens øvrige medlemmer. I tillegg dekkes reiseutgifter for medlemmer som har bosted utenfor Oslo"

12. Fastsettelse av styrets godtgjørelse

Valgkomiteen har sammenholdt styrets godtgjørelse med styregodtgjørelser i sammenlignbare selskaper og foreslår ut fra dette, og ut fra arbeidsbyrden og ansvaret som styrevervet medfører, at styrets godtgjørelse justeres.

Valgkomiteen foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

”Styrets godtgjørelse settes til kr 380.000 (350.000) for styreleder og til kr 240.000 for styrets nestleder, samt kr 190.000 (175.000) for styremedlemmer. Kompensasjon for komité- og utvalgsarbeid settes til kr 40.000 (40.000). I tillegg dekkes reiseutgifter for styremedlemmer som har bosted utenfor Oslo. Godtgjørelse og kompensasjon beregnes ut i fra en tjenestetid på 12 måneder.”

13. Valg til styre

Styret i Veidekke ASA består av ni medlemmer, hvorav seks velges av aksjonærene og tre velges av og blant de ansatte.

Aksjonærvalgte styremedlemmer er på valg hvert år.

Kari Gjestby fratradte som styremedlem i august 2009 i forbindelse med utnevning til Riksmeglingsmann. Styremedlemmene Göte Dahlin og Hilde Merete Aasheim har meddelt valgkomiteen at de ikke har mulighet til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vektlagt Veidekkes behov for kompetanse, kapasitet, allsidighet og kontinuitet i styret. Med basis i dette foreslår valgkomiteen at styremedlemmene Martin Mæland, Jette Wigand Knudsen og Peder Chr. Løvenskiold gjenvelges. Deres erfaring og bakgrunn er beskrevet på Veidekkes hjemmesider (www.veidekke.no).

Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen følgende tre kandidater:

Gro Bakstad. Hun er 43 år, norsk statsborger og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Annika Billström. Hun er 53 år, svensk statsborger og har meget lang erfaring fra politikk og offentlig virksomhet i Sverige.

Hans von Uthmann. Han er 51 år, svensk statsborger og utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Stockholm.

For nærmere beskrivelse av kandidatenes bakgrunn og kompetanse vises til valgkomiteens innstilling.

På denne basis foreslår valgkomiteen at

Martin Mæland gjenvelges for 1 år
Peder Chr. Løvenskiold gjenvelges for 1 år
Jette Wigand Knudsen gjenvelges for 1 år
Gro Bakstad velges for 1 år
Annika Billström velges for 1 år
Hans von Uthmann velges for 1 år.

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen.

Styret anbefaler på denne bakgrunn generalforsamlingen å gjøre følgende vedtak:

1. *"Martin Mæland velges som styremedlem for en periode av 1 år"*
2. *"Peder Chr. Løvenskiold velges som styremedlem for en periode av 1 år"*
3. *"Jette Wigand Knudsen velges som styremedlem for en periode av 1 år"*
4. *"Gro Bakstad velges som styremedlem for en periode av 1 år"*
5. *"Annika Billström velges som styremedlem for en periode av 1 år"*
6. *"Hans von Uthmann velges som styremedlem for en periode av 1 år"*

Med dette vil styresammensetningen bli som følger:

1. Martin Mæland (f. 1949). Gjenvolgt for 1 år.
2. Peder Chr. Løvenskiold (f. 1960). Gjenvolgt for 1 år.
3. Jette Wigand Knudsen (f. 1951). Gjenvolgt for 1 år.
4. Gro Bakstad (f. 1966). Valgt for 1 år
5. Annika Billström (f. 1956). Valgt for 1 år.
6. Hans von Uthmann (f. 1958). Valgt for 1 år.

Til orientering er situasjonen for de ansattes styremedlemmer som følger:

For de månedslønnede:

- Eiliv Staalesen (f. 1964). Gjenvolgt for 2 år

For de timelønnede:

- Steinar Krogstad (f. 1960). Gjenvolgt for 2 år
- Inge Ramsdal (f. 1962). Gjenvolgt for 2 år

Råd vedrørende valg av styreleder

Det følger av Allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd og selskapets vedtekter § 6 at styret selv skal velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjonærene finner valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder, og foreslår at Martin Mæland velges som styrets leder.

14. Vedtektsendringer

14.1 Selskapets formålsparagraf

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene. En betydelig del av Veidekkes virksomhet er eiendomsutvikling. Som et ledd i å tydeliggjøre selskapets virksomhet i vedtektene foreslår derfor styret at vedtektenes § 1 annet ledd endres til:

"Selskapets formål er å drive entreprenørvirksomhet og eiendomsutviklingsvirksomhet, samt annen økonomisk virksomhet, herunder deltakelse i andre selskaper ved aksjeinnskudd eller på annen måte."

11.4 Frist for innkalling til generalforsamling

Det følger av ny bestemmelse i allmennaksjelovens § 5-11 b at innkallingsfristen til generalforsamling i foretak notert på regulert marked er økt fra to uker til 21 dager. Styret foreslår derfor at vedtektenes § 8 første ledd annen setning endres til:

”Innkalling skjer med minst 21 dagers skriftlig varsel”.

11.4 Tilgjengeliggjøring av dokumenter på selskapets hjemmesider

Allmennaksjeloven har fått ny § 5-11a som åpner for å vedtektsfeste at dokumenter som skal behandles på generalforsamling, kan gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider i stedet for å sendes til aksjonærene sammen med innkallingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal ligge med innkallingen til generalforsamlingen. Den enkelte aksjonær har likevel krav på å få dokumentene tilsendt, dersom aksjonæren retter slik henvendelse til selskapet.

Tilgjengeliggjøring av disse dokumentene på selskapet internettside vil etter styrets oppfatning gi kostnadmessige og miljømessige besparelser, og styret foreslår derfor at vedtektenes § 8 tilføyes et nytt annet ledd som lyder slik:

”Styret kan beslutte at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, og som gjøres tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, ikke skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.”

15. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kapitalutvidelser

I henhold til Allmennaksjelovens § 10-14 ber styret om fornyet fullmakt fra generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

”Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil 6,5 millioner kroner i ny aksjekapital, fordelt på 13 millioner nye aksjer med pålydende kr 0,50 pr. aksje. Utstedelse av aksjer skal kunne benyttes når styret finner det nødvendig bl.a. ved bedriftsovertakelser (helt eller delvis) mot betaling i aksjer, kapitalutvidelser til fordel for ansatte i Veidekke ASA, dets helt eller delvis eide datterselskap og ansatte i samarbeidende selskap eller overfor andre.

Styret kan godta at aksjekapitalen gjøres opp ved innskudd i annet enn penger. Styret fastsetter tegningskursen og gis adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nytegning etter Allmennaksjelovens § 10-

14. Fullmakten skal være gyldig til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2011.”

16. Forslag om fullmakt til styret til å foreta kjøp av selskapets egne aksjer

Styret ber om fullmakt til kjøp av selskapets egne aksjer. Fullmakten er en fornyelse av den fullmakt som ble vedtatt den 7. mai 2009.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

- 1. ”I henhold til Allmennaksjelovens § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer til et samlet pålydende av inntil 6,5 millioner kroner, tilsvarende i underkant av 10 % av Veidekkes aksjekapital.*
- 2. Styret står fritt med hensyn til ervervs måter og salg.*
- 3. For én aksje pålydende kr 0,50, skal selskapet betale minimum kr 10,00 og maksimum kr 200,00.*
- 4. Denne fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling og senest til 31. mai 2011.”*

Orientering til aksjonærene

Selskapet har 133 704 942 aksjer. Hver aksje har én stemme. Selskapet kan ikke utøve stemmerett for aksjer som tilhører selskapet selv.

Informasjon om generalforsamling med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside www.veidekke.no. Der er det opplyst at aksjonær har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som aksjonæren melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen.

Aksjonærer har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Dersom aksjonær velger å møte ved fullmektig, må fullmektigen fremlegge skriftlig og datert fullmakt. Fullmaktsskjema som kan benyttes er vedlagt innkallingen.

Aksjonærens deltakelse på generalforsamlingen skjer enten ved personlig oppmøte eller ved at fullmektig møter. Stemmegivning skjer ved at aksjonæren under generalforsamlingen avgir stemme over de forslag som der fremsettes. Stemmegivning skjer normalt ved åpen avstemming. Dersom en aksjonær ber om skriftlig avstemming, vil dette bli besluttet. Møtelederen er ansvarlig for opptelling av avgitte stemmer.

Resultatene for 1. kvartal 2010 vil bli offentliggjort under generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen vil det bli enkel bevertning i tilstøtende lokaler.

De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller ved fullmektig, må meddele dette til selskapets kontofører:

Nordea Bank Norge ASA,
Issuer Services,

Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Telefaks: 22 48 63 49

senest mandag 3. mai 2010.

Aksjonæren kan også melde seg på via Veidekkes hjemmeside (kan ikke benyttes til å gi fullmakt), hvor man også finner innkallingen med tilhørende saksdokumenter:
www.veidekke.no

Oslo, 14. april 2010

Martin Mæland
Styrets leder
(sign.)

Vedlegg til dagsorden pkt. 8

Til generalforsamlingen i Veidekke ASA

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskapet

I samsvar med allmennaksjelovens § 6-16a har styret utarbeidet følgende redegjørelse om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Med ledende ansatte menes konsernsjef og konsernledelsens øvrige medlemmer.

1) Selskapets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår

Hovedprinsipper for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte

Hovedprinsipper for selskapets lederlønnspolitikkk består av følgende:

- Selskapet skal tilby konkurransedyktige lønnsbetingelser, uten å være lønnsledende.
- Selskapets ytelser til ledende ansatte består av en hoveddel som er fast (grunnlønn, naturalytelser og pensjonsordning), i kombinasjon med en variabel del (bonus).
- Styrets kompensasjonsutvalg er rådgivende organ ved fastlegging av selskapets ytelser til ledende ansatte.

Styrets kompensasjonsutvalg

Styret har satt ned et kompensasjonsutvalg, som utgår fra styret.

Kompensasjonsutvalget skal gi råd til styret i alle saker som gjelder selskapets ytelser til konsernsjefen. Kompensasjonsutvalget skal holde seg orientert om lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte, samt være rådgiver for konsernsjefen i hans fastsettelse av betingelser for konsernledelsens medlemmer. Kompensasjonsutvalgets leder rapporterer til styret og referat fra kompensasjonsutvalgets møter distribueres til styrets medlemmer.

Fastsettelse av ytelser til konsernsjefen

Selskapets ytelser til konsernsjefen fastsettes av styret, etter konsultasjon med kompensasjonsutvalget.

For konsernsjefen er det en gjensidig oppsigelsestid på 12 måneder. I tillegg er han ved oppsigelse fra selskapets side sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som konsernsjefen mottar fra eventuell ny arbeidsgiver, går til tilsvarende avkorting i lønnsгарантиen.

Fastsettelse av ytelser til konsernledelsen

Selskapets ytelser til de øvrige medlemmer av konsernledelsen fastsettes av konsernsjefen. Før kompensasjonen fastsettes drøfter konsernsjefen sitt forslag med

styrets leder og kompensasjonsutvalget. Styret orienteres om kompensasjonen i etterkant av fastsettelsen.

Medlemmene av konsernledelsen med ett unntak har ansettelsesavtaler med en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Ved oppsigelse fra selskapets side er de sikret lønn i ytterligere 12 måneder. Lønn og annen godtgjørelse som mottas fra eventuelle nye arbeidsgivere, går til tilsvarende avkorting i lønnsgarantien. Per-Ingemar Persson, landansvarlig for Sverige og ansvarlig i konsernledelsen for Veidekke Industri, Hoffmann AS og Veidekke Entreprenad AB, har en særskilt avtale der det ved oppsigelse fra selskapets side er avtalt et avgangsvederlag på 18 måneder i tillegg til oppsigelsestiden på 6 måneder.

Som grunnlag for fastsettelsen av lønn til konsernets ledere ligger informasjon som hentes inn gjennom lønnstatistikk basert på stillingens ansvarsforhold og kompleksitet, samt sammenligninger med andre relevante virksomheter i og utenfor bransjen.

Bonusordning

Fram til 2009 har det vært etablert et bonusprogram for konsernsjef og øvrige ledende ansatte der maksimal utbetaling var fastsatt til 30 % av årslønn. Bonus ble beregnet med basis i selskapets resultater målt mot budsjett og måloppnåelse i forhold til avtalte handlingsplaner. For 2009 ble det valgt å ikke ha et bonusprogram for konsernsjef og konsernledelsen. For 2010 er det etablert et bonusprogram for konsernsjef og konsernledelse med maksimal oppnåelig bonus på 30 % av årslønn. Bonus beregnes med basis i selskapets og de enkelte virksomheters resultater målt i margin, samt individuelle mål.

Pensjonsordninger og naturalytelser

Ledende ansatte har i hovedsak de samme pensjonsrettigheter som de øvrige ansatte i konsernet har gjennom deltakelse i konsernets pensjonsordninger, med tillegg av rettigheter til å fratruke på et tidligere tidspunkt enn ordinær pensjonsalder. Ledende ansatte mottar naturalytelser i form av bilordning, fri avis, telefon samt andre personalgoder som gjelder samtlige ansatte.

Aksjeordning

Det eksisterer ingen aksjeopsjonsordninger i Veidekke, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a (1) nr. 3.

Veidekke har aksjeprogram hvor de ansatte tilbys kjøp av Veidekkeaksjer med rabatt på gjeldende børskurs samt låneordning. Tildeling av aksjelån er beløpsmessig begrenset. Aksjene kjøpes med ordinær risiko for kursbevegelser. Aksjene selges med to og tre års bindingstid. Det gjennomføres i dag to årlige aksjesalg, det ene rettet til samtlige ansatte, og det andre rettet til sentrale ledere (om lag 550 personer).

Aksjelånene til de ansatte er for tiden rentefrie og er sikret ved pant i aksjene. Lånene til sentrale ledere har løpetid på opptil ti år, mens lånene til øvrige ansatte har en løpetid på opptil ett år. Vilkårene er nærmere beskrevet i finansiell rapport, under "Aksjonær informasjon", samt i note 4 til årsregnskapet.

Veidekke ser på ansattes eierengasjement som et viktig og positivt element i utviklingen av selskapet, og har som mål at minst halvparten av selskapets medarbeidere skal være aksjonærer. For sentrale ledere er det ønskelig at den enkelte har en betydelig aksjepost i selskapet.

2) Styrets redegjørelse for den lederlønnspolitik som har vært ført det foregående regnskapsår

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for konsernsjefen

Kompensasjon for konsernsjefen ble fastsatt av styret. Konsernsjefen mottok i 2009 lønn etter avtale. Det ble ingen bonusutbetaling for året 2008 etter etablert bonusprogram, da de resultatmål som var satt for 2008 ikke ble oppnådd.

Fastsettelse av lønn for konsernledelsen

Kompensasjon for de enkelte medlemmer av konsernledelsen ble fastsatt av konsernsjefen, etter konsultasjon med styrets leder og kompensasjonsutvalget. Som grunnlag for lønnsfastsettelsen lå informasjon som ble hentet fra lønnstatistikk samt sammenligning med andre virksomheter i bransjen og øvrige relevante virksomheter.

De enkelte medlemmer av konsernledelsen mottok i 2009 lønn etter avtale. Det ble utbetalt bonus for året 2008 etter det etablerte bonusprogrammet. Ved årsskiftet var det tre av virksomhetsområdene som hadde oppnådd sine resultatmål og tre av konsernledelsens medlemmer fikk utbetalt bonus med bakgrunn i oppnådde resultater målt mot budsjett og måloppnåelse i forhold til avtalte handlingsplaner. Konsernet som helhet oppnådde ikke de fastsatte resultatmål for 2008 og konsernledelsens øvrige medlemmer fikk ikke utbetalt bonus for året 2008.

3) Erklæring om gjennomført lederlønnspolitik for 2009 og virkninger for selskapet og aksjeeierne av inngåtte og endrede avtaler

Lønnsreguleringer foretatt i 2009, samt den bonus som er utbetalt i 2009 basert på resultater for 2008 har vært i overensstemmelse med den erklæringen som ble avgitt til generalforsamlingen den 7. mai 2009. Det er ikke gjort vesentlige endringer i lønnsbetingelser for konsernledelsen.

For ytterligere informasjon om selskapets godtgjørelse til ledende ansatte og om selskapets aksjeordning vises til note 31 og 4 i årsrapporten.

Vedlegg til dagsorden pkt. 11

Til aksjonærene i Veidekke ASA

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen skal i henhold til vedtektenes § 7 fremlegge forslag for generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til neste års valgkomité, samt foreslå valg av leder for valgkomiteen.

Valgkomiteen velges for ett år, og består av fire medlemmer.

Valgkomiteen for 2009 har bestått av:

Helge B. Andresen, leder
Jan Tore Berg-Knutsen
Erik Must, og
Olaug Svarva

Helge B. Andresen har meddelt at han ikke tar gjenvalg. Valgkomiteen har i den sammenheng forespurt Harald Norvik om han er villig til å påta seg vervet som medlem av valgkomiteen, og også forespurt om han er villig til å ta ledervervet, hvilket Harald Norvik har sagt seg villig til.

Valgkomiteens øvrige medlemmer har sagt seg villig til å ta gjenvalg.

Om kandidatene kan følgende opplyses:

Harald Norvik (f. 1946) er seniorrådgiver i konsulentselskapet ECON Pöyry og har lang og bred erfaring fra norsk industri. Norvik er styreleder i Telenor og har tidligere vært statssekretær i Olje- og energidepartementet, direktør i Aker-gruppen, samt vært konsernsjef i Statoil. Han har også vært styreformann i SAS. Harald Norvik er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Jan Tore Berg-Knutsen (f. 1936) er styreformann i Obos, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært leder av Landsbanken, viseadministrerende direktør i Kredittkassen samt konsernsjef i Vår Bank og Forsikring. Berg-Knutsen er utdannet bankøkonom.

Erik Must (f. 1943) er styreformann i Fondsfinans ASA og Fondsfinans Kapitalforvaltning Holding AS, og har lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet. Han har vært administrerende direktør i Fondsfinans, og bekler styreverv i flere selskaper, bl.a. som styreleder i Arendals Fosskompani og Gyldendal og Erik Must AS. Han har eierinteresser i en lang rekke norske selskaper og er aktiv eier i Norsk Vekst. Erik Must er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i København.

Olaug Svarva (f. 1958) er administrerende direktør i Folketrygdfondet og har vært investeringsdirektør i Sparebank 1 Livsforsikring. Hun har mangeårig erfaring fra norsk finansvirksomhet. Tidligere har hun vært ansatt i Folketrygdfondet, fra 1998 som investeringsdirektør. Før dette har hun bl.a. vært finansanalytiker i DnC og Carnegie. Hun er siviløkonom, med utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole, bachelor og MBA fra Denver i USA og er autorisert porteføljeforvalter ved Norges Handelshøyskole.

Samtlige av kandidatene har uttrykt at de har kapasitet til å påta seg vervet som medlem i valgkomiteen for 2010. Ingen av kandidatene sitter i styret i selskapet, og flertallet av kandidatene har ingen vesentlige forretningsmessige eller andre relasjoner til styret eller selskapets daglige ledelse.

Valgkomiteen har vurdert behovet for endringer i valgkomiteens sammensetning, og har i den sammenheng hatt kontakt med ulike aksjonærer, styret og den daglige ledelse. Valgkomiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser ivaretas. Samtalene tilsier at valgkomiteen sammensetning har vært hensiktsmessig i så måte. Valgkomiteens oppfatning er derfor at det ikke er behov for endringer i valgkomiteens sammensetning ut over at Harald Norvik tretr inn som nytt medlem i stedet for Helge B. Andresen. Valgkomiteen foreslår derfor at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

1. Harald Norvik velges som medlem i valgkomiteen for ett år.
2. Jan Tore Berg-Knutsen gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
3. Erik Must gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
4. Olaug Svarva gjenvelges som medlem i valgkomiteen for ett år.
5. Harald Norvik velges som valgkomiteens leder.

Etter vedtektenes § 7 er valgperioden ett år – dvs. frem til ordinær generalforsamling 2011.

Oslo, 5. mai 2010

Helge B. Andresen

Vedlegg til dagsorden pkt. 13

Til aksjonærene i Veidekke ASA

VALG AV STYRE I VEIDEKKE ASA

Valgkomiteens innstilling

Styret i Veidekke ASA består av ni medlemmer, hvorav seks velges av aksjonærene og tre velges av og blant de ansatte. Styret har fra generalforsamlingen 2009 hatt følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Martin Mæland (styreleder)
- Göte Dahlin
- Kari Gjestebø
- Jette Wigand Knudsen
- Peder Chr. Løvenskiold
- Hilde Merete Aasheim

Styremedlemmer er på valg hvert år. Kari Gjestebø fratrådte som styremedlem i august 2009 i forbindelse med utnevnelsen til Riksmeglingsmann. Styremedlemmene Göte Dahlin og Hilde Merete Aasheim har meddelt valgkomiteen at de ikke har mulighet til å ta gjenvalg.

Valgkomiteen har i sitt arbeid vektlagt Veidekkes behov for kompetanse, kapasitet, allsidighet og kontinuitet i styret. Med basis i dette foreslår valgkomiteen at styremedlemmene Martin Mæland, Jette Wigand Knudsen og Peder Chr. Løvenskiold gjenvelges. Deres erfaring og bakgrunn er beskrevet på Veidekkes hjemmesider (www.veidekke.no).

Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen følgende tre kandidater:

Gro Bakstad. Hun er 43 år, norsk statsborger og utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Videre har hun Høyere revisorstudium fra samme sted. Hun lang erfaring fra ledende stillinger innenfor økonomi og finans i Ocean Rig, ProCorp og Posten Norge. Hun er i dag medlem av konsernledelsen i Posten Norge, med ansvar for stabene Økonomi, Finans, IT, Strategi, Innkjøp, Juridisk, M & A og Eiendom. Hun ble i 2007 utnevnt til "Årets Økonomileder" i Norge. Bakstad er styremedlem i Farstad Shipping AS.

Annika Billström. Hun er 53 år, svensk statsborger og har meget lang erfaring fra politikk og offentlig virksomhet i Sverige. Billström har bl. a vært Finansborgarråd (ordfører), Opposisjonsborgarråd og Gatu- og fastighetsborgarråd i Stockholm. Hun har vært styremedlem i Sosialdemokratiska Partistyrelsen, samt innehatt en rekke tunge offentlige verv. Hun har i en lang periode sittet i styret i SABO, Sveriges allmännyttiga

bostadsforetak, hvorav 7 år som styreleder. I dag er hun VD i, og eier av, rekrutteringsselskapet Inchefia AB.

Hans von Uthmann. Han er 51 år, svensk statsborger og utdannet siviløkonom fra handelshøyskolen i Stockholm. Han har hatt mange sentrale lederposisjoner i svensk næringsliv, som Vise-VD i Vattenfall AB, konsernsjef i Duni AB og AB Svenska Shell. I perioden 1992 til 1994 jobbet han for Shell i Norge. Han har også en rekke sentrale styreverv, bl. a. i Svensk Næringsliv, Fortum OYj, Svensk Energi og leder av Svenska Basketballforbundet. Han er i dag tilknyttet Private Equity-selskapet EQT som Industrial Advisor.

Med dette vil styresammensetningen bli som følger:

- Martin Mæland (f. 1949) Gjenvalgt for 1 år
- Peder Chr. Løvenskiold (f. 1960) Gjenvalgt for 1 år
- Jette Wigand Knudsen (f. 1951) Gjenvalgt for 1 år
- Gro Bakstad (f. 1966) Valgt for 1 år
- Annika Billström (f. 1956) Valgt for 1 år
- Hans von Uthmann (f. 1958) Valgt for 1 år

Til orientering er situasjonen som følger for de ansattes styremedlemmer:

For de månedslønnede: (ikke bekreftet)

- Eiliv Staalesen (f. 1964) Gjenvalgt i 2010 for 2 år

For de timelønnede:

- Steinar Krogstad (f. 1960) Gjenvalgt i 2010 for 2 år
- Inge Ramsdal (f. 1962) Gjenvalgt i 2010 for 2 år

Anbefaling vedr. valg av styreleder

Det følger av Allmennaksjelovens § 6-1, 2. ledd at når bedriften ikke har Bedriftsforsamling, skal styret selv velge sin leder. På basis av diskusjon med de største aksjonærer finner valgkomiteen det likevel riktig å gi styret et råd om valg av leder, og forslår at Martin Mæland velges som styreleder.

Oslo, 5. mai 2010
For valgkomiteen

Helge B. Andresen
Valgkomiteens leder
(sign.)

Jan Tore Berg Knutsen
(sign.)

Erik Must
(sign.)

Olaug Svarva
(sign.)