

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL BEDRIFTSFORSAMLINGEN

1. Innledning

Valgkomiteen har behandlet sammensetningen av bedriftsforsamlingen med varamedlemmer i flere møter. Valgkomiteen har kontaktet større aksjonærer for tilbakemelding i forbindelse med de forestående valgene, og har i tillegg hatt samtaler med representanter for flere aksjonærer. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill til valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Tilbakemeldingen fra aksjonærene er at sammensetningen av bedriftsforsamlingen i stor grad bør reflektere aksjonærsammensetningen. Valgkomiteen har i forbindelse med det forestående valget sett det som ønskelig med kontinuitet blant bedriftsforsamlingens medlemmer.

Ytterligere begrunnelse for valgkomiteens innstilling vil bli gitt i generalforsamlingen.

2. Bedriftsforsamlingen

2.1 Medlemmer

På selskapets generalforsamling våren 2009, ble samtlige medlemmer av bedriftsforsamlingen valgt med en funksjonsperiode på ett år, og følgende er således på valg:

<u>Valgt inn fra:</u>	
Johan H. Andresen jr	(2001)
Idar Kreutzer	(2003)
Knut Brundtland	(2007)
Rune Bjerke	(2007)
Kjetil Houg	(2007)
Nils-Henrik Pettersson	(2003)
Gunn Wærsted	(vara 2001-03, medlem 2003)
Lars Windfeldt	(2006)
Anne Gudfin	(2006)
Olaug Svarva	(vara 1995-01, medlem 2006)
Dag Mejdell	(2006)
Marianne Blystad	(2006)
Nils Selte	(2008)
Terje Venold	(vara 2001-09, medlem 2009)

Anne Gudfin har meddelt valgkomiteen at hun ikke stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av:

Antall egne aksjer/selskapstilknytninger og dennes beholdning pr. 31.12.2009

Johan H. Andresen jr	(0)/Ferd AS (4.500.000)
Idar Kreutzer	(0)/Storebrand (3.974.667)
Knut Brundtland	(0)
Rune Bjerke	(0)/DNB NOR (38.637.716)
Kjetil Houg	(600)/Oslo Pensjonsforsikring (4.000.000)
Nils-Henrik Pettersson	(80)/Advokatfirma Schjødt AS (0)
Gunn Wærsted	(0)/Nordea (960.153)
Lars Windfeldt	(126.265)
Olaug Svarva	(0)/Folketrygdfondet (110.900.010)
Dag Mejdell	(13.450)/Posten Norge AS (0)
Marianne Blystad	(0)/Advokatfirmaet Ro Sommernes DA (0)
Nils Selte	(52.000)/Canicasystemet (238.342.000) ¹
Terje Venold	(1.000)/Veidekke ASA (0)

1 Inkl. aksjer eiet av nærstående parter

Videre innstiller valgkomiteen som nytt medlem av bedriftsforsamlingen:

Claus R. Flinder (0)/Simonsen Advokatfirma DA (0)

Claus R. Flinder er foreslått av Franklin Mutual. Ytterligere informasjon om Flinder er inntatt som vedlegg til innstillingen.

Etter vedtektenes § 8, fjerde ledd kan valgperioden settes til inntil to år. Valgkomiteen er av den oppfatning at en årlig vurdering av bedriftsforsamlingens samlede sammensetning vil gi noe større fleksibilitet, og foreslår derfor at valgperioden, som i fjor, settes til ett år - dvs. frem til ordinær generalforsamling 2011.

2.2 Varamedlemmer

På selskapets generalforsamling våren 2009 ble samtlige varamedlemmer valgt for ett år, og følgende er således på valg (rekkefølge for innkalling i parentes):

Valgt inn fra:

Ann Kristin Brautaset (1)	(2006)
Anne Birgitte Fossum (2)	(2003)
Scilla Treschow Hokholt (3)	(2003)
Benedikte Bjørn (4)	(2006)
Andreas Enger (5)	(2007)
Mimi K. Berdal (6)	(2009)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av samtlige varamedlemmer.

Antall egne aksjer/selskapstilknytninger og dennes beholdning pr. 31.12.2009

Ann Kristin Brautaset	(0)/Folketrygdfondet (110.900.010)
Anne Birgitte Fossum	(6.500)/Foinco (0)
Scilla Treschow Hokholt	(73.065) ¹
Benedikte Bjørn	(0)/Statoil ASA (4.333.840)
Andreas Enger	(4.000)
Mimi K. Berdal	(0)

1. Inkl. aksjer eiet av nærstående parter

Etter vedtektenes § 8, fjerde ledd kan valgperioden settes til inntil to år. Valgkomiteen er som nevnt ovenfor, av den oppfatning at en årlig vurdering av bedriftsforsamlingens samlede sammensetning vil gi noe større fleksibilitet, og foreslår derfor at valgperioden settes til ett år - dvs. frem til ordinær generalforsamling 2011.

Valgkomiteen foreslår å videreføre dagens rekkefølge for innkalling ved forfall:

Ann Kristin Brautaset	(1)
Anne Birgitte Fossum	(2)
Scilla Treschow Hokholt	(3)
Benedikte Bjørn	(4)
Andreas Enger	(5)
Mimi K. Berdal	(6)

Oslo, 18. mars 2010

Knut Brundtland

Idar Kreutzer

Nils-Henrik Pettersson

Leiv Askvig

Olaug Svarva

Vedlegg

VEDLEGG TIL INNSTILLINGEN:

Flinder, Claus R. (født 1956)

Utdanning:

1986 Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring:

1996 - Partner Simonsen Advokatfirma
1994-96 Advokat, Simonsen Musæus Advokatfirma DA
1993-94 Advokat, Aakvaag & Co
1989-93 Advokat, DnC / DnB
1987-88 Politifullmektig
1986-87 Finansdepartementet, Petroleumsskatteavdelingen

Tillitsvern:

2010 –	Gasolin	styremedlem
2010 –	Gasolin Eiendom AS	styremedlem
2010 –	Gasolin Holding AS	styremedlem
2009 –	Kongholm Invest AS	styremedlem
2009 –	Kongholm Invest KS	styremedlem
2007 –	Asker Trelast AS	styremedlem
2007 –	Byggkjøp Vøyenenga AS	styremedlem
2007 –	Tele & Data AS	styreleder
2007 –	Tveten Holding AS	styreleder
2004 –	Allfarveg AS	styremedlem
2002 –	Star Forsikring, under offentlig administrasjon, varamedlem	

Til generalforsamlingen i Orkla ASA

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Orkla har en valgkomité som i henhold til vedtektene § 18 skal fremlegge forslag for generalforsamlingen om dennes valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen, forslag for de aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen om disses valg av medlemmer til styret og forslag for bedriftsforsamlingen om dennes valg av styreleder. I forbindelse med utarbeidelsen av forslag til valg av styreleder suppleres valgkomiteen med en representant utpekt av de ansattevalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen.

Følgende medlemmer av valgkomiteen er på valg:

	<u>Valgt inn fra:</u>
Olaug Svarva	(medlem 2006) (Folketrygdfondet)
Idar Kreutzer	(medlem 2004 (2003 i tidligere valgkomité for styret)) (Storebrand)
Leiv Askvig	(medlem 2005) (Franklin Mutual)

Valgkomiteen har i sin kontakt med de største aksjonærene også anmodet om tilbakemelding i forbindelse med valg av medlemmer til valgkomiteen. Informasjon om hvorledes aksjonærer kan gi innspill om sammensetningen av valgkomiteen har vært tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Undertegnede som er medlemmer av valgkomiteen, er ikke på valg i år.

Undertegnede innstiller på gjenvalg av Olaug Svarva, Idar Kreutzer og Leiv Askvig som medlemmer av valgkomiteen.

Etter vedtektenes § 18, første ledd foreslås valgperioden satt til to år – dvs. frem til ordinær generalforsamling 2012.

Oslo, 18 mars 2010

Knut Brundtland

Nils-Henrik Pettersson

GODTGJØRELSE

1. Godtgjørelse til bedriftsforsamlingens medlemmer og varamedlemmer

Honorarsatsene for bedriftsforsamlingens medlemmer ble sist justert i 2007 som følger:

Ordfører	NOK 120.000.- pr. år med tillegg av møtegodtgjørelse
Nestleder	NOK 30.000.- pr. år med tillegg av møtegodtgjørelse
Medlem/varamedlem	NOK 6.000.- pr. møte deltatt

Satsene har tradisjonelt blitt hevet hvert tredje år. Valgkomiteen foreslår således en viss justering av satsene til:

Ordfører	NOK 130.000.- pr. år med tillegg av møtegodtgjørelse
Nestleder	NOK 32.500.- pr. år med tillegg av møtegodtgjørelse
Medlem/varamedlem	NOK 6.500.- pr. møte deltatt

Det foreslås at satsene gjelder inntil vedtakelse av nye satser.

2. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Honorarsatsene for Valgkomiteen ble justert i 2007 som følger:

Leder	NOK 6.000.- pr. møte
Medlem	NOK 4.000.- pr. møte

Valgkomiteen foreslår således en viss justering av satsene til:

Leder	NOK 6.500.- pr. møte
Medlem	NOK 4.500.- pr. møte

Det foreslås at satsene gjelder inntil vedtakelse av nye satser.

Oslo, 18. mars 2010

Knut Brundtland

Idar Kreutzer

Nils-Henrik Pettersson

Leiv Askvig

Olaug Svarva