



ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA - SAKSFREMLEGG OG FORSLAG TIL VEDTAK

Sak 1 Valg av møteleder.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Styrets leder Jan Pihl Grimnes velges som møteleder.”

Sak 2 Valg av 1 (en) person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Innkallingen og dagsorden godkjennes.”

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2010 for FARA ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultatet

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Styrets forslag til årsregnskap for 2010 for FARA ASA og for konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for FARA ASA og for konsernet, samt styrets forslag vedrørende disponering av årsresultatet, godkjennes.”

Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret og styrets underutvalg

Av valgkomitéens innstilling fremgår forslag til godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2011 til ordinær generalforsamling i 2012, jf under.. Valgkomitéens forslag til godtgjørelse er fremmet under forutsetning av at incentivordningen hvor aksjonærvalgte styremedlemmer er gitt mulighet for erverv av aksjer i selskapet avsluttes for aksjonærvalgte styremedlemmer ved denne generalforsamling (jf vedtak i sak 12 ved ordinær generalforsamling den 27. mai 2010 - *Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer – opsjonsprogram for ledende ansatte og medlemmer av styret*).

Styrets leder:	NOK 300.000
Styrets medlemmer:	NOK 150.000

Godtgjørelsen gis under forutsetning av at incentivordningen hvor aksjonærvalgte styremedlemmer er gitt mulighet for erverv av aksjer i selskapet avsluttes for aksjonærvalgte styremedlemmer ved denne generalforsamling.



Valgkomitéen foreslår følgende godtgjørelse til styrets underutvalg;

Leder underutvalg pr heldagsmøte	NOK 10.000
Medlem av underutvalg pr heldagsmøte	NOK 5.000

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen, endring av tidligere fastsatt godtgjørelse

I valgkomitéens innstilling vises til vedtak i ordinær generalforsamling den 27. mai 2010 om at valgkomitéens leder gis en godtgjørelse på NOK 20.000 og valgkomitéens medlemmer gis en godtgjørelse på NOK 15.000. Valgkomitéen foreslår en endring av godtgjørelsen for perioden fra 2010 til 2011 for bedre å reflektere faktisk deltakelse (møter og generelt tidsforbruk), ansvar og oppgavenes karakter, slik at valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2010 til ordinær generalforsamling i 2011 godtgjøres med følgende beløp:

Valgkomitéens leder, Cecilie Johnsen:	NOK 35.000
Valgkomitéens medlem Sven Arne Vik:	NOK 5.000
Valgkomitéens medlem Ole Johan Olsen:	NOK 0

Av valgkomitéens innstilling fremgår følgende forslag til godtgjørelse til valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2011 til ordinær generalforsamling i 2012:

Valgkomitéens leder:	NOK 35.000
Valgkomitéens medlemmer:	NOK 5.000 pr møte.

Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor

Revisors anmodning om honorar for 2010 fremgår av årsregnskapet for 2010.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Revisors godtgjørelse for den ordinære revisjonen for 2010, tilsvarende NOK 299.000,-, godkjennes.”

Sak 8 Valg av medlemmer til styret

Styremedlemmene Anne Cecilie Underthun Marstein og Kristine Birgitte Eiken er på valg. Øvrige styremedlemmer er ikke på valg

Av valgkomitéens innstilling fremgår følgende forslag til nytt valg av styremedlemmer:

Anne Cecilie Underthun Marstein gjenvelges som styremedlem for en ny periode på 2 år.

Tone Manum velges som styremedlem for en periode på 2 år.

Marika Svårdström velges som styremedlem for en periode på 2 år.



Dersom generalforsamlingen tiltrer valgkomitéens forslag, vil styret bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Jan Pihl Grimnes (styrets leder)
- Svein Ramsay Goli
- Anne Cecilie Underthun Marstein
- Tone Manum
- Marika Svärdström

Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Den sittende valgkomitéen fratrer ved ordinær generalforsamling 2011.

Av valgkomitéens innstilling fremgår følgende forslag til nytt valg av medlemmer av valgkomitéen for 2 år:

- Ole-Petter Tennfjord
- Kristine Eiken
- Heidi Finskas

Dersom generalforsamlingen tiltrer valgkomitéens forslag, vil valgkomitéen bestå av følgende medlemmer:

- Ole-Petter Tennfjord
- Kristine Eiken
- Heidi Finskas

Sak 10 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal inneholde styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for det kommende regnskapsår, og retningslinjene for godtgjørelse skal legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning. Styrets retningslinjer er gjengitt i selskapets årsrapport.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd skal retningslinjer for ytelser for aksjebaserte incentivprogrammer godkjennes av generalforsamlingen.

Retningslinjene for aksjebasert incentivprogram for ledende ansatte og nøkkelpersoner skal godkjennes av generalforsamlingen. Et aksjebasert opsjonsprogram med løpetid over tre år for selskapets ledende ansatte og nøkkelpersoner ble godkjent ved vedtak i ordinær generalforsamling i 2008 (men ble ikke iverksatt før i 2009) og legges derfor ikke frem for generalforsamlingen som sak.



Styret foreslår i henhold til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.”
