

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Aktiv Kapital ASA den 28. mai, 2009.

Valgkomiteen i Aktiv Kapital ASA ("AIK") har følgende sammensetning:

- Per Kumle, Leder
- Erling Lind
- Siv Børge-Ask

Valgkomiteen har i 2009 avholdt møter hvor styrets sammensetning har vært diskutert. Det har vært gjennomført samtaler og diskusjoner med flere av styrets medlemmer og administrerende direktør. Valgkomiteen har videre vært i kontakt med selskapets største aksjonærer og forankret sin innstilling.

To av styrets medlemmer er på valg, Svein Aaser og Per Erik Åsmyr. Aksjonærer, styremedlemmer og ledelse har gjennom samtalene uttrykt behov for stabilitet og kontinuitet, og Valgkomiteen innstiller derfor på at følgende styremedlemmer velges på førstkommende ordinære generalforsamling i AIK:

- Svein Aaser (gjenvalg for to år)
- Per Erik Åsmyr (gjenvalg for to år)

Styrets formann har informert Valgkomiteen at han ikke ønsker godtgjørelse. Godtgjørelsen til styrets øvrige medlemmer er foreslått holdt uendret som følger:

- Styremedlemmer NOK 175.000

To av Valgkomiteens medlemmer er på valg og det innstilles på følgende:

- Per Kumle (gjenvalg for to år)
- Siv Børge Ask (gjenvalg for to år)

Valgkomiteens innstilling med hensyn til godtgjørelse til valgkomiteen er at disse holdes uendret som følger:

- Leder NOK 35.000
- Medlemmer NOK 25.000

Recommendation from the Nomination Committee to the AGM in Aktiv Kapital ASA on May 28, 2009

The Nomination Committee of Aktiv Kapital ASA ("AIK") has the following composition:

- Per Kumle, Chair
- Erling Lind
- Siv Børge-Ask

In 2009, the Nomination Committee has held meetings in which the composition of the board of directors has been discussed. Conversations and discussions have been carried out with board members and management. The Nomination Committee has also been in contact with the major shareholders of AIK to seek support for the nominations.

Two of the board members are up for nomination, Mr. Svein Aaser and Mr. Per Erik Åsmyr. The shareholders, current board members and management have all highlighted the need for stability and continuity, and the Nomination Committee therefore proposes that the following board members be elected in the AGM of AIK:

- Svein Aaser (re-elected for two years)
- Per Erik Åsmyr (re-elected for two years)

The Chairman has informed the Nomination Committee that he does not want to receive any remuneration. The remuneration to the remaining board members is proposed unchanged as follows:

- Board members NOK 175.000

Two members of the Nomination Committee are up for election and the recommendation is as follows:

- Per Kumle (re-elected for two years)
- Siv Børge Ask (re-elected for two years)

The Nomination Committee proposes unchanged remuneration to its members as follows:

- Chairman NOK 35.000
- Members NOK 25.000

Oslo, 21.april, 2009

Per Kumle
(sign.)

Erling Lind
(sign.)

Oslo, April 21, 2009

Siv Børge Ask
(sign)