

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DAGLIG LEDER OG ANDRE LEDENDE ANSATTE I THE CONTAINERSHIP COMPANY ASA

Styret har utarbeidet følgende erklæring knyttet til fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i The Containership Company ASA ("Selskapet") og det danske datterselskapet The Containership Company A/S (samlet "Konsernet") i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a.

The Containership Company ASA definerer følgende personer som Konsernets ledende ansatte:

- Jakob Tolstrup-Møller, CEO i The Containership Company ASA
- Franck Kayser, CEO i The Containership Company A/S
- Vagn Pedersen, SVP Line Manager i The Containership Company A/S
- Barbara Scheel Agersnap, SVP Operations Manager i The Containership Company A/S
- Anne-Mette Enoksen, SVP Economy i The Containership Company A/S

1. Retningslinjer vedrørende fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte for det kommende regnskapsår

Retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og ledende ansatte for 2011 tilsvarer de som gjaldt for 2010. Opplysninger om lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte i 2010 er presentert i note 6 til årsregnskapet for 2010.

Lønnspolitikk

Lønnspolitikken er basert på selskapets personalpolitikk. Selskapet har etablert visse prinsipper for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til toppledelsen. Disse er generelle prinsipper som justeres i samsvar med nivået på stillingen som innehas.

Lønnspolitikken skal:

- være integrert med selskapets øvrige ledelsespolitikk
- sikre at det er en nær sammenheng mellom prestasjon og avlønning
- differensiere basert på ansvar og myndighet som stillingen innehar
- belønne både kortsiktig og langsiktig resultatoppnåelse
- sikre generelt konkurransedyktige betingelser sammenlignet med tilsvarende stillinger i markedet
- påse at ledelsens interesser samsvarer med aksjonærenes interesser

Selskapets avlønningskonsept består av følgende elementer, som inngår dersom de er relevante:

- Basislønn
- Årlig bonus
- Opsjonsprogram og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer
- Pensjons- og andre forsikringsytelser

Basislønn

Selskapet fastsetter de ledende ansattes basislønn på bakgrunn av ansvar og myndighet, og også hensyntatt resultatoppnåelse og markedslønn for tilsvarende stillinger.

Årlig bonusordning

Ingen av de ledende ansatte har for tiden bonusordning.

Opsjonsordning og andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer

Det eksisterer ikke noen opsjonsordninger i selskapet. Boxton Holding AS, hvor Jakob Tolstrup-Møller

er majoritetsaksjonær, er tildelt 1 050 000 frittstående tegningsretter. Vederlaget for aksjene skal være 14,375 pr aksje. Franck J. Kayser er tildelt 450 000 frittstående tegningsretter på samme vilkår.

Pensjon og forsikring

The Containership Company ASA og The Containership Company A/S har en standard pensjons- og forsikringsordning for alle ansatte, inkludert de ledende ansatte i Konsernet.

2. Styrets redegjørelse for lederlønnspolitikken som har vært ført det foregående regnskapsår (2010) i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a

Retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende ansatte som skissert for generalforsamlingen i 2010, er fulgt i 2010. Retningslinjene fås utlevert ved henvendelse til Selskapet.

3. Styrets redegjørelse for virkningene for Selskapet og aksjeeierne av avtaler om godtgjørelse som nevnt i §6-16a (1) tredje punktum nr 1 til 6 som er inngått eller endret det foregående regnskapsåret.

Det er ikke inngått eller endret avtaler som nevnt i § 6-16a (4) i det foregående regnskapsåret.

Styret i The Containership Company ASA


Arne Alexander Wilhelmsen


Naja Dannow


Jesper Kjædegaard