

## **I N N S T I L L I N G**

### **FRA**

#### **VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2014**

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2010 bestått av Sverre Valvik (leder), Knut J. Utvik og Alexandra Morris. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2013 hatt 4 møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med styreleder Finn Jebsen og konsernsjef Walter Qvam, og valgkomiteen har gjennomgått styrets selvevaluering. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjonærene for å få innspill til komiteens arbeid. Kongsberg Gruppen har dessuten, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettportal. Ett forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2014.

#### **Valg av medlemmer til valgkomiteen**

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2010 bestått av adm. direktør Sverre Valvik, Arendal, senior porteføljeforvalter Alexandra Morris, Oslo, og avd. direktør Knut J. Utvik, Oslo. Valvik har vært medlem av komiteen i 10 år, mens Utvik ble valgt ved generalforsamlingen i 2006 og Morris ble valgt ved generalforsamlingen i 2010.

Valgkomiteen finner det naturlig at Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier over halvparten av aksjene i Kongsberg Gruppen ASA og Arendal Fossekompani som største private aksjonær nominerer hver sin representant til Valgkomiteen. Nærings- og fiskeridepartementet innstiller på valg av avdelingsdirektør Morten Strømgren. Strømgren er ansatt i Nærings- og fiskeridepartementets eierskapsavdeling og er godt kjent med virksomheten i Kongsberg Gruppen ASA. Arendal Fossekompani innstiller på valg av administrerende direktør Morten S. Bergesen, Havfonn AS. ODIN Forvaltning som gjennom ulike fond eier 2,93 % av aksjene innstiller på gjenvalg av Alexandra Morris. Morris er til daglig Senior Porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning.

Basert på kommentarer som er mottatt fra selskapets aksjonærer vurderes den foreslåtte sammensetning av valgkomiteen å være vel egnet til å ivareta interessene til aksjonærfellesskapet.

Forslaget til valgkomité for neste 2 års periode blir etter dette:

Alexandra Morris (leder)	ODIN Forvaltning	Gjenvalg
Morten Strømgren	Nærings- og fiskeridepartementet	Ny
Morten S. Bergesen	Havfonn AS	Ny

## Godtgjørelse til styret

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til styregodtgjørelser. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende justering i godtgjørelsen til styrets medlemmer og for arbeid i styreutvalgene:

### Styret:

Styrets leder:	kr 419 000,- per år (Opp kr 15 000,-, siste justering i 2013)
Styrets nestleder:	kr 230 000,- per år (Opp kr 8 000,-, siste justering i 2013)
Styremedlem:	kr 209 500,- per år (Opp kr 7 500,-, siste justering i 2013)
Ikke fast møtende varamedlem:	kr 10 600,- per møte (Opp kr 400,-, siste justering i 2013)

### Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 10 600,- per møte (Opp kr 400,-, siste justering i 2013), maksimalt kr 53 000,- per år
Medlem:	kr 9 300,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2013), maksimalt kr 46 500,- per år

### Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 9 800,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2013), maksimalt kr 49 000,- per år
Medlem:	kr 8 600,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2013), maksimalt kr 43 000,- per år

Valgkomiteens forslag er enstemmige.

Oslo, 25. mars 2014

  
Knut J. Utvik (sign.)

  
Sverre Valvik (sign.)

  
Alexandra Morris (sign.)

## **CV FOR DE FORESLÅTTE MEDLEMMENE TIL VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

### **Morten Strømgren (40)**

**Stilling:** Avdelingsdirektør i eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

**Utdannelse:** Sivilingeniør (industriell økonomi) fra NTNU 1998, Mastergrad i finans fra NHH og autorisert finansanalytiker

**Annet:** Arbeidserfaring fra rådgivnings-selskapet Arcwright, direktoratet for økonomistyring og fra Fornyingsdepartementet

**Antall år i styret:** NY

**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 0

**Verv utenom KONGSBERG:** Medlem av valgkomiteen i Cermaq

### **Morten S. Bergesen (39)**

**Stilling:** Administrerende direktør i familieselskapet Havfonn AS

**Utdannelse:** Siviløkonom (BI 2000)

**Annet:** Arbeidserfaring fra ECON, Senter for økonomisk analyse

**Antall år i styret:** NY

**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 0

**Verv utenom KONGSBERG:** Styremedlem i Arendals Fossekompani ASA, samt styreleder i Cogen AS. Av øvrige nåværende styreverv kan nevnes Agrinos AS og IFM Immiobillien AG. Tidligere styreverv i bl.a. Jøtul ASA og Sonans AS.