



## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

**Tid: Onsdag 26. april 2017 kl. 10:00**

**Sted: Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg**

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8.

Til behandling foreligger:

### 1. Godkjennelse av innkallingen og agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkallingen og agenda godkjennes."*

### 2. Valg av medundertegner av protokollen

I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen ledes av styreleder i Kongsberg Gruppen ASA. Møteleder vil på generalforsamlingen foreslå at en av de møtende velges til å medundertegne protokollen.

### 3. Konsernsjefens orientering

Med redegjørelse for spørsmål fra aksjeeier – se vedlegg på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

### 4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

### 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."*

### 6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2016 et årsresultat på 547 millioner kroner. Konsernet hadde i 2016 et årsresultat på 651 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 5,44. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2016 settes til 3,75 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 26. april 2017 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 28. april 2017). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 27. april 2017. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2017.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2016 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 26. april 2017 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 28. april 2017). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 27. april 2017. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2017."*

## 7. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 26. april 2017 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 2 227 000,-.

Styrets leder mottar kr 489 000,-, styrets nestleder kr 262 000,- og øvrige styremedlemmer kr 246 000,-. Varamedlemmer mottar kr 11 400,- per møte.

I tillegg mottar medlemmene av revisjonsutvalget kr 10 100,- per møte, maksimalt kr 101 000,- per år (leder kr 11 500,- per møte, maksimalt kr 115 000,- per år).

Medlemmene av kompensasjonsutvalget mottar kr 9 400,- per møte, maksimalt kr 47 000,- per år (leder kr 10 600,- per møte, maksimalt kr 53 000,- per år).

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 4 400,- (leder kr 5 900,-) per møte.

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

*"Styrets medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 26. april 2017 til neste ordinære generalforsamling:*

### Styret:

*Styrets leder: kr 489 000,- per år (opp kr 44 000,-, siste justering i 2016)*

*Styrets nestleder: kr 262 000,- per år (opp kr 23 000,-, siste justering i 2016)*

*Styremedlem: kr 246 000,- per år (opp kr 22 000,-, siste justering i 2016)*

*Varamedlem: kr 11 400,- per møte (opp kr 200,-, siste justering i 2016)*

### Revisjonsutvalget:

*Leder: kr 11 500,- per møte (opp kr 300,-, siste justering i 2016), maksimalt kr 115 000,- per år*

*Medlem: kr 10 100,- per møte (opp kr 200,-, siste justering i 2016), maksimalt kr 101 000,- per år*

### Kompensasjonsutvalget:

*Leder: kr 10 600,- per møte (opp kr 200,-, siste justering i 2016), maksimalt kr 53 000,- per år*

*Medlem: kr 9 400,- per møte (opp kr 200,-, siste justering i 2016), maksimalt kr 47 000,- per år*

### Valgkomiteen:

*Leder: kr 5 900,- per møte (opp kr 500,-, siste justering i 2016)*

*Medlem: kr 4 400,- per møte (opp kr 400,-, siste justering i 2016)*

*Det er i forrige periode avholdt 13 møter i valgkomiteen."*

## 8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2016 påløpt kr 922 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 8 581 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 4 139 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at godtgjørelsen for 2016 til selskapets revisor på kr 922 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelsen for 2016 til selskapets revisor på kr 922 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."*

## 9. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapet viser til erklæringen inntatt i styrets årsberetning for 2016, og som eget vedlegg til denne innkallingen.

Retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet vil være bindende for styret ved generalforsamlingens godkjenning. Slike retningslinjer er beskrevet i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, se særlig "Godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen". Øvrige retningslinjer i erklæringen er veiledende for styret. Dersom styret i en avtale fraviker de veiledende retningslinjene, skal begrunnelsen for dette angis i styreprotokollen.

Det skal avholdes en rådgivende avstemming for retningslinjer som er veiledende for styret. Bindende retningslinjer skal godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår at det avholdes en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer.

Styret foreslår videre at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til bindende retningslinjer i erklæringen:

*"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som gjelder godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet."*

## 10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige aksjeeiervalgte styremedlemmer er på valg. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Forslag til vedtak basert på en enstemmig innstilling fra valgkomiteen:

*"Følgende representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA:*

- 1. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg),*
- 2. Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg),*
- 3. Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (gjenvalg),*
- 4. Eivind Reiten, Oslo (ny) og*
- 5. Martha Kold Bakkevig, Haugesund (ny)."*

## 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I den ordinære generalforsamlingen den 9. mai 2016 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer begrenset oppad til et samlet pålydende beløp på kr 7 500 000,- (5 % av selskapets aksjekapital). Fullmakten har en varighet frem til ordinær generalforsamling i 2017. Styret i Kongsberg Gruppen ASA anser det gunstig for selskapet at styret fortsatt har fullmakt til å erverve egne aksjer slik at aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av konsernledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, og som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (a) "Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp av kr 7 500 000,-.*
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- (c) Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 25,- per aksje og en høyeste pris på kr 300,- per aksje.*
- (d) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av konsernledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet, eller avhendes.*
- (e) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2018.*
- (f) Erverv av aksjer under fullmakten skal skje i markedet. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

## 12. Forslag fra aksjeeier angående organisering og sammensetning av Kongsberg Gruppens etiske råd

En aksjeeier har fremmet følgende forslag til beslutning:

"Styret gis i oppdrag å utrede om dagens organisering og sammensetning av Rådet i tilstrekkelig grad sikrer en habil forvaltning og etterlevelse av selskapets etiske retningslinjer mellom annet ved at de i tilstrekkelig grad holdes adskilt fra de rent forretningsmessige aspektene. Saksutredningen legges fram for neste ordinære generalforsamling sammen med forslag til vedtak."

Aksjeeiers begrunnelse for forslaget og styrets respons følger vedlagt innkallingen som finnes i sin helhet på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen stemmer mot forslaget fra aksjeeier."*

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for foretaksstyring, styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a og valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com). Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 468 27 499 be om å få tilsendt årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen per post.

Det er på tidspunktet for innkallingen 120 millioner utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 487.802 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Alle aksjeeiere har møte- og talerett på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere har på visse betingelser også rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, bes å meddele dette til:

**Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller på e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), innen kl. 12:00 mandag 24. april 2017 ved bruk av vedlagte møteseddel. Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com) (evt. via Investortjenester).

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må sende vedlagte fullmaktsskjema til:

**Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller på e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen mandag 24. april 2017 kl. 12.00, eller gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen.

Fullmakt kan gis til styrets leder Finn Jebsen eller annen fullmektig. **Selskapets representanter vil bare ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak, og som er mottatt innen nevnte frist.** Fullmakt kan kun gis som beskrevet foran (ikke via Investortjenester eller selskapets internettside). Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

Etter Kongsberg Gruppen ASAs syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må etter selskapets vurdering overføre aksjene til en **VPS-konto i eget navn før fredag 21. april 2017** for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren dokumenterer at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og aksjeeieren har reell aksjeeier-interesse i Kongsberg Gruppen ASA, kan aksjeeieren etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

Kongsberg, 5. april 2017  
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Finn Jebsen  
Styrets leder