

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

2023

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2022 bestått av Vigdis Almestad (leder), Erik Must, Karl Mathisen og Torkel Storflor Halmø.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2022 hatt 10 møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen ASA har, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjeeiere kan fremme forslag via selskapets internettsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Det ble ikke fremmet forslag gjennom denne kanalen i 2023.

STYREVALG

De aksjeeiervalgte medlemmene av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2021 vært (innvalgt år):

Styreleder	:	Eivind K. Reiten (2017)
Nestleder	:	Anne-Grete Strøm-Erichsen (2015)
Styremedlem	:	Morten Henriksen (2013)
Styremedlem	:	Per A. Sørli (2019)
Styremedlem	:	Merete Hverven (2021)

Alle disse aksjeeiervalgte styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2023.

Anne-Grete Strøm-Erichsen går ved årets generalforsamling ut av styret.

Valgkomiteen ønsker å takke Strøm-Erichsen for godt arbeid og bidrag i styret gjennom flere år.

Valgkomiteen innstiller på valg av Kristin Færøvik som nytt styremedlem. Færøvik er profesjonelt styremedlem, har sin utdannelse som Sivilingeniør Petroleumsteknologi ved NTNU og har vært administrerende direktør blant annet i Lundin Energy Norway og Rosenberg Worley.

Videre innstiller valgkomiteen på at Eivind K. Reiten gjenvelges som styreleder, og at Morten Henriksen, Merete Hverven og Per A. Sørli gjenvelges som styremedlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser.

Styresammensetningen representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv.

De innstilte aksjeeiervalgte styremedlemmene anses som selvstendige og uavhengige av selskapets største aksjeeier og konsernets administrative ledelse i tråd med kravene til uavhengighet fastsatt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Aldersmessig vil styret ha en spredning fra 45 til 70 år.

CVer for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen (side 3).

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Valgkomiteen har blant annet sett på honorarnivå i andre selskaper og arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene.

Valgkomiteen har gjort et meget omfattende arbeid med å vurdere Kongsberg Gruppen sine godtgjørelser til styret ut fra blant annet ansvar, kompleksitet, arbeidsmengde og tidsbruk på styrearbeidet. Styrearbeidet fremstår som krevende med tanke på alle disse faktorene. Valgkomiteen har også vurdert honorarene opp mot sammenlignbare selskaper. Konklusjonen er at godtgjørelsene etter årets justering fortsatt ligger lavt. Imidlertid erfarer komiteen at det ikke kan forventes tilslutning på generalforsamlingen til større økninger i godtgjørelsene, ut over de som fremgår av denne innstillingen.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

Styret:

Styrets leder:	kr 651 000,- per år (opp kr 56 000,-)
Styrets nestleder:	kr 323 850,- per år (opp kr 13 650,-)
Styremedlem:	kr 303 300,- per år (opp kr 12 800,-)
Varamedlem:	kr 13 700,- per møte (opp kr 570,-)

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder:	kr 156 600,- per år (opp kr 6 600,-)
Medlem:	kr 116 950,- per år (opp kr 4 950,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 77 750,- per år (opp kr 3 300,-)
Medlem:	kr 52 350,- per år (opp kr 2 200,-)

Valgkomiteen:

Leder:	kr 8 850,- per møte (opp kr 370,-), maksimalt kr 54 000,- per år (opp kr 2 300,- per år)
Medlem:	kr 6 250,- per møte (opp kr 250,-), maksimalt kr 43 200,- per år (opp kr 1 840,- per år)

Valgkomiteen vil i denne sammenheng understreke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Dette er i tråd med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES, der det fremgår at det bør oppfordres til slikt aksjeeierskap som kan bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen til at hvert enkelt styremedlem vurderer omfanget av sitt aksjeeierskap og at styret vurderer dette samlet sett.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 27. mars 2023

Vigdis Almestad (sign.) Erik Must (sign.) Karl Mathisen (sign.) Torkel Storflor Halmø (sign.)

CV for de foreslåtte medlemmene til styret i Kongsberg Gruppen ASA

Eivind K. Reiten (70)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende, styreleder og styremedlem

Utdannelse: Embetseksamen i samfunnsøkonomi (Cand.oecon) ved Universitetet i Oslo (1978)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring blant annet som statssekretær, fiskeriminister og olje- og energiminister. Bred erfaring innen styrearbeid, strategi og analyse. Arbeidet 23 år i Hydro, hvorav de siste 9 år som konsernsjef.

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 2 850

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i "Advisory Board" i Stena Group, Anaxo Capital AS, SICP LLP og Kyoto Group AS. Styremedlem i Globeleq Ltd.

Kristin Færøvik (60)

Stilling: Profesjonelt styremedlem

Utdannelse: Sivilingeniør Petroleumsteknologi, NTNU

Spesiell erfaring: Tidligere administrerende direktør for Lundin Energy Norway, Rosenberg Worley, Marathon Petroleum Company Norway samt teknisk og kommersiell erfaring fra BP i Norge, Storbritannia og Australia

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Moreld, styremedlem i Shearwater Geoservices, Sval Energi, Edge Navigation og Bunker Holding.

Morten Henriksen (54)

Stilling: Administrerende Direktør, Gassnova SF

Utdannelse: NTH – elkraft (1991)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring fra internasjonal virksomhet, prosjektledelse av større utbygginger og ledelse av enheter i Norge og Internasjonalt. Bred styreefaring fra virksomheter innenfor Energi, Materialteknologi, Digitalisering og Industriell Produksjon.

Antall år i styret: 10

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 4 960

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem Norsun og Investinor.

Per A. Sørli (65)

Stilling: Konsernsjef i Borregaard ASA

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (1980)

Spesiell erfaring: Ansatt i Borregaard siden 1990, som konsernsjef siden 1999, og tidligere CFO samt EVP for Fine Chemicals-divisjonen.

Tidligere CFO ved Bjølsen Valsemølle og Hafslunds US-bedrifter.

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 3 400

Styreverv utenom KONGSBERG: Nestleder i Inspira Science Center AS.

Tidligere styremedlem i Sampo Group, Elkem og Tomra (nestleder) og styreleder i Norsk Industri.

Merete Hverven (45)

Stilling: Konsernsjef i Visma AS

Utdannelse: CEMS Mastergrad i internasjonal ledelse ved universitetet St. Gallen i Sveits, Mastergrad i økonomi og selskapsledelse ved NHH i Bergen, finans hovedfag - ettårig psykologi-studium ved Universitetet i Bergen.

Spesiell erfaring: Har jobbet med finans og HR i Arthur Andersen og EY i til sammen 10 år.

Har jobbet med overordnet strategi, oppkjøp, restruktureringer og HR i Visma i mer enn 10 år, og ni av årene sittet i ulike roller i konsernledelsen.

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Visma Software International AS, Visma Software AS, Visma AS, Vanahall AS, Tripletex AS, Visma Spcs AB, Visma Raet BV, Finance AB, Visma Group Holding AS, Visma Norge Holding AS, Visma Treasury AS, Visma Danmark Holding A/S, Visma Sverige Holding AB, Visma Finland Holding Oy, Visma Solutions Oy, Visma International Holding AS, Representantskapet for Visma Nederland BV og Roadtrip AS.