



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Torsdag 7. mai 2015 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 agendaen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling 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

4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2014

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2014, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2014 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2014 et årsresultat på 1 330 millioner kroner. Konsernet hadde i 2014 et årsresultat på 880 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 7,28. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2014 settes til 4,25 kroner per aksje og at det i tillegg, på bakgrunn av konsernets sterke finansielle stilling, betales ut et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner per aksje, til sammen **9,25 kroner per aksje**. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 7. mai 2015 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 12. mai 2015). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2015. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2015.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2014 settes til 4,25 kroner per aksje og at det i tillegg, på bakgrunn av konsernets sterke finansielle stilling, betales ut et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner per aksje, til sammen 9,25 kroner per aksje. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2015."

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 7. mai 2015 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 1 973 000,-. Styrets leder mottar kr 432 000,-, styrets nestleder kr 233 000,- og øvrige styremedlemmer kr 218 000,-. Varamedlemmer mottar kr 10 900,- per møte. I tillegg mottar medlemmene av revisjonsutvalget kr 9 600,- per møte, maksimalt kr 48 000,- per år (leder kr 10 900,- per møte, maksimalt kr 54 500,- per år). Medlemmene av kompensasjonsutvalget mottar kr 8 900,- per møte, maksimalt kr 44 500,- per år (leder kr 10 100,- per møte, maksimalt kr 50 500,- per år).

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

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

Styret:

Styrets leder: kr 432 000,- per år (Opp kr 13 000,-, siste justering i 2014)

Styrets nestleder: kr 233 000,- per år (Opp kr 3 000,-, siste justering i 2014)

Styremedlem: kr 218 000,- per år (Opp kr 8 500,-, siste justering i 2014)

Ikke fast møtende

varamedlem: kr 10 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014)

Revisjonsutvalget:

Leder: kr 10 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 54 500,- per år

Medlem: kr 9 600,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 48 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 10 100,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 50 500,- per år

Medlem: kr 8 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 44 500,- per år

8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår at medlemmene av valgkomiteen mottar kr 3 900,- per møte og valgkomiteens leder kr 5 200,- per møte, gjeldende fra 7. mai 2015 til neste ordinære generalforsamling. Det er i forrige periode avholdt 17 møter i valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

Valgkomiteens leder: Kr 5 200,- per møte

Valgkomiteens medlemmer: Kr 3 900,- per møte."

9. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2014 påløpt kr 860 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 9 594 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 7 646 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen for 2014 til selskapets revisor på kr 860 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

10. Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Selskapet viser til erklæringen inntatt i styrets årsberetning for 2014, og som eget vedlegg til 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 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."

11. 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.

Forslag til vedtak basert på en enstemmig innstilling fra valgkomiteen:

*"Følgende representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA:
1. Finn Jøbsen, Oslo (gjenvalg), 2. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg),
3. Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg), 4. Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (ny) og
5. Jarle Roth, Oslo (ny)."*

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I den ordinære generalforsamlingen den 9. mai 2014 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 2015. 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) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2016.*
- (e) *Erverv av aksjer under fullmakten skal skje over børs. 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."*

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. Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 32 28 64 16 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 288 069 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 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen, forutsatt at sakene meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til vedtak eller begrunnelse for at saken settes på dagsordenen. 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.

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, innen kl. 12:00 tirsdag 5. mai 2015 ved bruk av vedlagte møteseddel. Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs internettside www.kongsberg.com (evt. via Investortjenester).

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig **må** sende vedlagte fullmaktsskjema til **Kongsberg Gruppen ASA** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller e-post: genf@dnb.no, slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **tirsdag 5. mai 2015 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 i mot 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.**

Kongsberg, 16. april 2015
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Finn Jebsen
Styrets leder