

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2016	

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016  
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

**Den 9. mai 2016 kl. 10:00** ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA i Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Finn Jebsen.

Møtelederen anmodet om at advokat Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDAEN**

Til sammen 85 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 92 992 613 aksjer, som tilsvarer ca. 77,72 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Møtelederen viste til innkalling til generalforsamlingen med vedlegg datert 18. april 2016.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak:**

*"Innkalling og agenda godkjennes."*

**2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN**

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Morten Strømgren fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak:**

*"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."*

**3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING**

Konsernsjef Walter Qvam gjennomgikk hovedbegivenheter i 2015 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2016.

Møteleder ga, i egenskap av styreleder, en kort orientering om status i Romania-saken.

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	K.L.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 9. mai 2016		
<p><b>4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING</b></p> <p><u>Styreleder Finn Jebsen</u> holdt en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for foretaksstyring.</p> <p><b>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2015</b></p> <p><u>Møtelederen</u> henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2015 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen. <u>Statsautorisert revisor Anders Gøbel</u> var til stede og redegjorde for revisors beretning. Det ble henvist til beretning fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.</p> <p>I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2015 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p> <p><b>6. UTDELING AV UTBYTTE</b></p> <p>Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2015 et årsresultat på 277 millioner kroner. Konsernet hadde i 2015 et årsresultat på 755 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 6,23. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2015 settes til 4,25 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2016 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 11. mai 2016). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 10. mai 2016. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2016.</p> <p>I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Styrets forslag om utbytte på kr 4,25 per aksje for 2015 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2016 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 11. mai 2016). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 10. mai 2016. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2016."</i></p>		

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2016	

## 7. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, gjeldende fra 9. mai 2016 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Styret:*

<i>Styrets leder:</i>	<i>kr 445 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>kr 239 000,- per år</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>kr 224 000,- per år</i>
<i>Ikke fast møtende varamedlem:</i>	<i>kr 11 200,- per møte</i>

*I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 11 200,- per møte, maksimalt kr 54 500,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 9 900,- per møte, maksimalt kr 48 000,- per år*

*Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 10 400,- per møte, maksimalt kr 50 500,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 200,- per møte, maksimalt kr 44 500,- per år."*

## 8. GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, traff generalforsamlingen med 90 405 815 mot 2 586 798 aksjer følgende **vedtak**:

*"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse gjeldende fra 9. mai 2016 til neste ordinære generalforsamling:*


<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 5 400,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 4 000,- per møte"</i>

## 9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Godtgjørelsen for 2015 til selskapets revisor på kr 886 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."*



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 9. mai 2016		
<p><b>10. GODKJENNELSE AV ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE</b></p> <p>Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer. Generalforsamlingen ga sin enstemmige tilslutning til de veiledende retningslinjene.</p> <p><u>Generalforsamlingen</u> traff med 87 340 866 mot 5 651 747 aksjer følgende <b>vedtak:</b></p> <p><i>"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."</i></p> <p><b>11. Fastsettelse av instruks til valgkomiteen og endring av vedtektenes § 9</b></p> <p>Gjeldende instruks for valgkomiteen ble sist revidert på ordinær generalforsamling 8. mai 2007. Selskapet har gjort en gjennomgang av gjeldende instruks og forslag til oppdatert instruks var vedlagt innkallingen på selskapets internettside, samt at det var redegjort for endringene i innkallingen.</p> <p>Valgkomiteen er vedtektsfestet for Kongsberg Gruppen ASA, og endringene som er foreslått i oppdatert instruks er også relevant for vedtekts-reguleringen. Dette gjelder antall medlemmer i komiteen og mulighet for komiteen til selv å velge ny leder blant de øvrige medlemmene dersom leder av valgkomiteen fratrer. I tillegg tilsier endringene i instruksen en oppdatering av enkelte andre deler av vedtektenes regulering. Det er derfor foreslått en endring av vedtektenes § 9 vedrørende valgkomiteen.</p>		
		Formannens initialer 

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2016	

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige **vedtak**:

*"Generalforsamlingen godkjenner oppdatert instruks til valgkomiteen.*

Vedtektenes § 9 endres fra å lyde:

*"Valgkomiteen består av 3 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Funksjonstiden er 2 år. Etter innstilling fra styret fastsetter generalforsamlingen godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.*

*Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret. Styrets leder uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling."*

til å lyde:

*"Valgkomiteen skal bestå av 3 - 4 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges av generalforsamlingen. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i en valgperiode kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode.*

*Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen.*

*Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen."*

## 12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. Valgkomiteens medlem Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

I samsvar med valgkomiteens innstilling ved valg av 4 medlemmer traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA: Morten S. Bergesen (leder), Morten Strømgren, Vigdis Almestad og Jon Hindar."*

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2016	

### 13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer. I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen med 92 986 567 mot 6 046 aksjer 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 2017.*
- (f) 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."*

Møteleder gjorde til slutt oppmerksom på at dette var konsernsjefens siste generalforsamling, idet han den 6. juni fratrer i henhold til den avtalen han har. Generalforsamlingen rettet en varm takk til Walter Qvam for hans virke til selskapets beste gjennom de siste 8 år.

Kongsberg, 9. mai 2016



Finn Jebsen



Morten Strømgren

**Totalt representert**

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA  
 Generalforsamlingsdato: 09.05.2016 10.00  
 Dagens dato: 09.05.2016

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30 / 85 REPRESENTERT**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	349 459	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 650 541	
Representert ved egne aksjer	77 992 627	65,18 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>77 992 627</b>	<b>65,18 %</b>
Representert ved stemmeinstruks	14 999 986	12,54 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>14 999 986</b>	<b>12,54 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>92 992 613</b>	<b>77,72 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>92 992 613</b>	<b>77,49 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



## Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA  
 Generalforsamlingsdato: 09.05.2016 10.00  
 Dagens dato: 09.05.2016

Aksjeklasse	Før	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Godkjenning av innkallingen og agenda</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 2 Valg av medundertegner av protokollen-foreslås av møteleder på GF</b>						
Ordinær	85 933 647	0	7 058 966	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	92,41 %	0,00 %	7,59 %			
% representert AK	92,41 %	0,00 %	7,59 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,61 %	0,00 %	5,88 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>85 933 647</b>	<b>0</b>	<b>7 058 966</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2015</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 6 Utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	90 405 815	2 586 798	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	97,22 %	2,78 %	0,00 %			
% representert AK	97,22 %	2,78 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	75,34 %	2,16 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>90 405 815</b>	<b>2 586 798</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 9 Godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 10.a Godkjenning-lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte- Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer</b>						
Ordinær	92 992 263	0	350	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 263</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 10.b Godkjenning-lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte-Rådgivende avstemming for bindende retningslinjer</b>						
Ordinær	87 340 866	5 651 747	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	93,92 %	6,08 %	0,00 %			
% representert AK	93,92 %	6,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	72,78 %	4,71 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>87 340 866</b>	<b>5 651 747</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 11 Fastsettelse av instruks til valgkomiteen og endring av vedtektenes § 9</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen, både ved 3 og 4 medlemmer i valgkomiteen</b>						
Ordinær	92 992 613	0	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,00 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	92 986 567	6 046	0	92 992 613	0	92 992 613
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,49 %	0,01 %	0,00 %	77,49 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 986 567</b>	<b>6 046</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>	<b>0</b>	<b>92 992 613</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	120 000 000	1,25	150 000 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Almennelig flertallskrav**

krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen