

Instruks for valgkomitéen i Kongsberg Gruppen ASA

(Revidert på ordinær generalforsamling 8. mai 2007)

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Kongsberg Gruppen ASA slik vedtektene lyder etter endring foretatt av den ordinære generalforsamling i selskapet den 8. mai 2007.

For valgkomiteen skal følgende instruks gjelde:

1. Oppgave

- 1.1 Valgkomitéen skal avgir innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre. Innstilling på styreleder skal angis særskilt.
- 1.2 Valgkomitéen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.
- 1.3 Valgkomitéen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.
- 1.4 Valgkomitéen skal i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling fremlegge forslag til godtgjørelsen til styrets medlemmer og varamedlemmer.

2. Sammensetning

- 2.1 Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Medlemmene av valgkomitéen velges av den ordinære generalforsamlingen. Valgkomitéens funksjonstid er 2 år.
- 2.2 Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.
- 2.3 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst 1 møte i valgkomitéen før valgkomitéen avgir sin endelige innstilling.

3. Saksbehandlingsregler

- 3.1 Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer deltar i behandlingen av en sak.
- 3.2 Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling v/lederen, og dessuten når 2 eller flere medlemmer av valgkomitéen eller styrets leder ber om det.
- 3.3 Fra komitéens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares hos komitéens sekretær. Styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.
- 3.4 Komitéen skal til sine møter få seg forelagt det sist ajourførte aksjonærregister.
- 3.5 Komitéen kan innhente de opplysninger fra administrasjonen, styrets medlemmer og aksjonærer som anses relevante for komitéens arbeid.

- 3.6 Valgkomitéen skal ved sitt arbeid med å komme frem med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styre og valgkomité ta hensyn til at selskapets styre samlet skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes interesser. Valgkomitéen skal i vurderingen av aktuelle kandidater ta hensyn til selskapets behov for kompetanse hos styrets medlemmer, kandidatens kapasitet til å påta seg styrevervet og behovet for en styresammensetning som samlet er best mulig egnet til å treffe beslutninger til beste for aksjonærene. Valgkomitéen skal arbeide for mangfold i selskapets styre. Valgkomitéen skal i sitt arbeid også ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.

4. Behandling av valgkomitéens innstilling

- 4.1 Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder.
- 4.2 Valgkomitéens innstilling skal begrunnes.
- 4.3 Komitéens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på den ordinære generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av komitéens medlemmer vedlegges protokoll for den ordinære generalforsamlingen. Instruksen og eventuelle senere endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer.

5. Informasjon på KONGSBERGs hjemmesider og frist for å komme med forslag

- 5.1 Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomitéen skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.
- 5.2 Informasjon om eventuelle frister og fremgangsmåte for aksjonærers forslag til valg av medlemmer av styre eller valgkomité skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider i god tid før valgkomitéen avgir sin innstilling.