



KONGSBERG

INSTRUKS FOR STYRETS KOMPENSASJONUTVALG *(Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005)*

1. FORMÅL OG MYNDIGHET

Styrets kompensasjonsutvalg er et underutvalg av styret i Kongsberg Gruppen ASA og har som formål å være et saksforberedende organ for styrets behandling av kompensasjonsspørsmål. Utvalget er bare ansvarlig overfor det samlede styre i Kongsberg Gruppen ASA og har kun innstillende myndighet overfor dette.

2. OPPGAVER

Utvalget har som hovedoppgaver:

- a) å forberede styrets behandling av saker tilknyttet til konsernsjefens lønns- og ansettelsesvilkår, samt justering av disse
- b) å forberede styrets behandling av prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, bonussystem, pensjonssystem/vilkår, ansettelsesavtaler og lignende for ledende ansatte i Kongsberg Gruppen, samt øvrige forhold tilknyttet kompensasjon som utvalget finner er av særlig betydning for konsernets konkurranseposisjon, profil, rekrutteringsevne, omdømme, m.v.

Referater fra møtene sendes styret i Kongsberg Gruppen.

3. SAMMENSETNING

Utvalget består av Styrets leder samt to øvrige styremedlemmer, utpekt av styret i Kongsberg Gruppen. Administrasjonen skal bistå med informasjon, faglig vurderinger og forslag der det er naturlig. Konserndirektør for Human Resources er utvalgets sekretær. Konsernsjefen har rette til å delta i utvalgets møter når han ønsker, unntatt ved behandlingen av personlige forhold.

4. MØTER

Kompensasjonsutvalget møtes ved behov og når noe medlem krever det, og minst to ganger pr. år. Det utarbeides en arbeids- og møteplan pr år som sendes til styret i Kongsberg Gruppen.