

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	16. mai 2018	

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018  
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

**Den 16. mai 2018 kl. 10:00** ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA på Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg. I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten. Møtelederen anmodet om at advokat Kristian Østby-Deglum førte protokoll for generalforsamlingen.

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA**

Til sammen 98 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 80970597 aksjer, som tilsvarer ca. 67,48 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 25. april 2018.

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

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

*"Innkallingen 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 **vedtak**:

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

**3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING**


Konsernsjef Geir Håøy gjennomgikk hovedbegivenheter i 2017 og ga en kort orientering om utviklingen i 2018.

**4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING**

Styreleder Eivind Reiten ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for foretaksstyring.

Formannens  
Initialer

*Rei*

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 16. mai 2018		
<p><b>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2017</b></p> <p>Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2017 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen.</p> <p><u>Statsautorisert revisor Finn Espen Sælleg</u> var til stede og bekreftet at revisors beretning for 2017 er uten merknader og kommentarer. Det ble henvist til beretningen 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 <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2017 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 2017 et årsresultat på 638 millioner kroner. Konsernet hadde i 2017 et årsresultat på 559 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 4,62. Soliditeten anses som tilfredsstillende.</p> <p>Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2017 settes til 3,75 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 16. mai 2018 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 18. mai 2018). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 18. mai 2018. Utbetaling av utbytte forventes å skje 31. mai 2018.</p> <p>I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff <u>generalforsamlingen</u> følgende <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2017 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 16. mai 2018 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 18. mai 2018). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 18. mai 2018. Utbetaling av utbytte forventes å skje 31. mai 2018."</i></p>		
		Formannens inittaler
		

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 16. mai 2018		
<p><b>7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ</b></p> <p><u>Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren</u> redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.</p> <p>I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, samt valgkomiteen, gjeldende fra 16. mai 2018 til neste ordinære generalforsamling, traff <u>generalforsamlingen</u> følgende <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Styret:</i></p> <p><i>Styrets leder: kr 518 000,- per år</i></p> <p><i>Styrets nestleder: kr 277 000,- per år</i></p> <p><i>Styremedlem: kr 260 000,- per år</i></p> <p><i>Varamedlem: kr 12 000,- per møte</i></p> <p><i>I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 12 100,- per møte, maksimalt kr 121 000,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 10 100,- per møte, maksimalt kr 101 000,- per år.</i></p> <p><i>Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 11 200,- per møte, maksimalt kr 56 000,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 400,- per møte, maksimalt kr 47 000,- per år.</i></p> <p><i>Valgkomiteens leder mottar kr 7 400,- per møte og valgkomiteens medlemmer mottar kr 5 200,- per møte."</i></p> <p><b>8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR</b></p> <p>I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff <u>generalforsamlingen</u> følgende <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Godtgjørelsen på kr 833 000,- til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet for 2017 godkjennes."</i></p> <p><b>9. GODKJENNELSE AV STYRETS 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 tilslutning til de veiledende retningslinjene.</p> <p><u>Generalforsamlingen</u> traff 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>		

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	16. mai 2018	

## 10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen var 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 traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

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

## 11. 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 følgende **vedtak**:

- "(a) Styret gis iht. 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 ledelsens 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 2019.*
- (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."*

Kongsberg, 16. mai 2018



Eivind Reiten



Morten Strømgren

- Vedlegg 1:** Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.  
**Vedlegg 2:** Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.

Formannens  
initialer



## Totalt representert

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Generalforsamlingsdato: 16.05.2018 10.00

Dagens dato: 16.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/~~oppmøtt~~ **98**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	466 737	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 533 263	
Representert ved egne aksjer	60 131 593	50,31 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>60 131 593</b>	<b>50,31 %</b>
Representert ved fullmakt	2 987 029	2,50 %
Representert ved stemmeinstruks	17 851 975	14,94 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>20 839 004</b>	<b>17,43 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>80 970 597</b>	<b>67,74 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>80 970 597</b>	<b>67,48 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



## Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN:	NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
Generalforsamlingsdato:	16.05.2018 10.00
Dagens dato:	16.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1. Godkjenning av innkallingen og agenda</b>						
Ordinær	80 958 557	0	12 040	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,47 %	0,00 %	0,01 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 958 557</b>	<b>0</b>	<b>12 040</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 2 Valg av medundertegner av protokollen</b>						
Ordinær	80 970 597	0	0	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,48 %	0,00 %	0,00 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2017</b>						
Ordinær	80 936 635	33 957	5	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %	0,00 %			
% representert AK	99,96 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,45 %	0,03 %	0,00 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 936 635</b>	<b>33 957</b>	<b>5</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 6. Utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	80 959 387	0	11 210	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,47 %	0,00 %	0,01 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 959 387</b>	<b>0</b>	<b>11 210</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 7. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité</b>						
Ordinær	80 969 507	940	150	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,48 %	0,00 %	0,00 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 969 507</b>	<b>940</b>	<b>150</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 8. Godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	80 918 511	51 936	150	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %	0,00 %			
% representert AK	99,94 %	0,06 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,43 %	0,04 %	0,00 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 918 511</b>	<b>51 936</b>	<b>150</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 9.a Godkj. av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgj. til ledende ansatte. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer</b>						
Ordinær	80 947 951	11 046	11 600	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,97 %	0,01 %	0,01 %			
% representert AK	99,97 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,46 %	0,01 %	0,01 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 947 951</b>	<b>11 046</b>	<b>11 600</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9.b Godkj. av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og godtgj. til ledende ansatte. Godkjenning av bindende retningslinjer</b>						
Ordinær	79 991 215	978 842	540	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	98,79 %	1,21 %	0,00 %			
% representert AK	98,79 %	1,21 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	66,66 %	0,82 %	0,00 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>79 991 215</b>	<b>978 842</b>	<b>540</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	80 456 917	0	513 680	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,37 %	0,00 %	0,63 %			
% representert AK	99,37 %	0,00 %	0,63 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,05 %	0,00 %	0,43 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 456 917</b>	<b>0</b>	<b>513 680</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</b>
<b>Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	80 950 194	9 363	11 040	80 970 597	0	80 970 597
% avgitte stemmer	99,98 %	0,01 %	0,01 %			
% representert AK	99,98 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,46 %	0,01 %	0,01 %	67,48 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>80 950 194</b>	<b>9 363</b>	<b>11 040</b>	<b>80 970 597</b>	<b>0</b>	<b>80 970 597</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 Alminnelig 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