

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2018

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Morten S. Bergesen (leder), Morten Strømgren, Vigdis Almestad og Jon Hindar. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2017 hatt 4 møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med styrets leder Eivind Reiten og konsernsjef Geir Håøy. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen ASA har, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer. Det ble ikke fremmet forslag gjennom denne kanalen i 2018.

Ingen av styrets medlemmer er på valg i 2018.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av:

Morten S. Bergesen (leder) som er styremedlem i Arendal Fossekompani AS og administrerende direktør i Havfonn AS,
Morten Strømgren som er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet,
Vigdis Almestad som er senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS og
Jon Hindar som er selvstendig rådgiver og tidligere konsernsjef i bl.a. Cermaq ASA.

Strømgren og S. Bergesen ble valgt inn i valgkomiteen ved generalforsamlingen i 2014, mens Hindar og Almestad ble valgt inn ved generalforsamlingen i 2016.

I sine vurderinger av valgkomiteens sammensetning har valgkomiteen lagt vekt på at denne skal være vel egnet til å ivareta interessene til aksjonærfellesskapet, herunder samlet sett representere store aksjonærer, kontinuitet, ulik ledererfaring og god kjennskap til Kongsberg Gruppen ASA.

Valgkomiteen finner det naturlig at valgkomiteen fortsetter å ha medlemmer tilknyttet staten ved Nærings- og fiskeridepartementet som eier over halvparten av aksjene i Kongsberg Gruppen ASA, og Arendal Fossekompani AS som er største private aksjonær. Dette vil ivaretas ved at hhv. Morten Strømgren og Morten S. Bergesen fortsetter i valgkomiteen. I tillegg foreslås det gjenvalg også av Vigdis Almestad.

Jon Hindar ønsker å fratruke valgkomiteen. Valgkomiteen har etter å ha konferert med selskapets største aksjonærer ikke funnet det hensiktsmessig å supplere valgkomiteen med ett fjerde medlem for neste periode.

Følgende 3 medlemmer foreslås for neste 2-års-periode:

Morten S. Bergesen (leder)	Havfonn AS	Gjenvalg
Morten Strømgren	Nærings- og fiskeridepartementet	Gjenvalg
Vigdis Almestad	ODIN Forvaltning AS	Gjenvalg

Vedlagt (side 3) følger CV for de tre foreslåtte medlemmene.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har valgkomiteen blant annet undersøkt nivået på godtgjørelsene i andre sammenlignbare selskaper, sett på arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene og diskutert godtgjørelsene i kontakten med aksjeeierne.

Godtgjørelsene for verv i de nevnte styrende organer i Kongsberg Gruppen er i dag lavere enn i sammenlignbare selskaper notert på Oslo Børs. Konsernets kompleksitet og størrelse tilsier etter komiteens oppfatning at godtgjørelsene bør økes slik at dette gapet over tid reduseres. Valgkomiteens forslag per verv i år gjenspeiler dette samt hvilke økninger komiteen har erfart at det kan forventes tilslutning til på generalforsamlingen.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

Styret:

Styrets leder:	kr 518 000,- per år (opp kr 29 000,-)
Styrets nestleder:	kr 277 000,- per år (opp kr 15 000,-)
Styremedlem:	kr 260 000,- per år (opp kr 14 000,-)
Varamedlem:	kr 12 000,- per møte (opp kr 600,-)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 12 100,- per møte (opp kr 600,-), maksimalt kr 121 000,- per år
Medlem:	kr 10 100,- per møte (uendret), maksimalt kr 101 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 11 200,- per møte (opp kr 600,-), maksimalt kr 56 000,- per år
Medlem:	kr 9 400,- per møte (uendret), maksimalt kr 47 000,- per år

Valgkomiteen:

Leder:	kr 7 400,- per møte (opp kr 1 500,-)
Medlem:	kr 5 200,- per møte (opp kr 800,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 5. april 2018

Morten S. Bergesen (sign.)

Morten Strømgren (sign.)

Jon Hindar (sign.)

Vigdis Almestad (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE MEDLEMMENE TIL VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Morten S. Bergesen (43) (Leder)

Stilling: Administrerende direktør i familieselskapet Havfonn AS

Utdannelse: Siviløkonom (BI 2000)

Annet: Arbeidserfaring fra ECON, Senter for økonomisk analyse

Antall år i valgkomiteen: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Verv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Arendals Fossekompani ASA, samt styreleder i Cogen AS. Av øvrige nåværende styreverv kan nevnes Agrinos AS og IFM Immobillien AG. Tidligere styreverv i bl.a. Jøtul ASA, Sonans AS, Selvaag Bolig ASA og Roxar ASA.

Morten Strømgren (44)

Stilling: Avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet

Utdannelse: Sivilingeniør (industriell økonomi) fra NTNU (1998), Executive MBA i finans fra NHH inkl. AFA (2011)

Annet: Arbeidserfaring fra rådgivningsselskapet Arkwright, Direktoratet for økonomistyring og Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Antall år i valgkomiteen: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Verv utenom KONGSBERG: Tidligere medlem av valgkomiteen i Cermaq ASA

Vigdis Almestad (55)

Stilling: Senior Porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS

Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 1987, AFA 1992 og MBA fra NHH 2005

Annet: Arbeidserfaring fra Finansdepartementet, Avanse Forvaltning, Dolphin Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, Orkla ASA og Solsten

Antall år i valgkomiteen: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Verv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Oslo Pensjonsforsikring.

Tidligere verv: Styremedlem i Orkla Eiendom, medlem av NHOs Finansutvalg og DnBs kontrollkomite.