



KONGSBERG

Kongsberg Gruppen ASA

Instruks for valgkomiteen

Revidert på ordinær generalforsamling 7. mai 2025

Valgkomiteen 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 9. mai 2016.

For valgkomiteen skal følgende instruks gjelde:

1. FORMÅL

- 1.1 Valgkomiteen er et forberedende og rådgivende organ for generalforsamlingen i Kongsberg Gruppen ASA.
- 1.2 Formålet med denne instruksen er å fastsette regelverk for valgkomiteens arbeid og administrative prosedyrer.
- 1.3 Valgkomiteen skal gjennomgå og evaluere innholdet i denne instruksen årlig, og foreslåtte endringer skal forelegges styret som skal presentere forslagene for generalforsamlingens godkjenning.

2. MANDAT

- 2.1 Valgkomiteen skal avgi innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjeeiernes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre. Innstilling på styreleder skal angis særskilt.
- 2.2 Valgkomiteens innstillinger skal oppfylle de krav til sammensetning av styre som til enhver tid måtte følge av gjeldende lovgivning og regelverket til børser hvor selskapets aksjer er notert. I sitt arbeid skal valgkomiteen se hen til relevante retningslinjer, inkludert Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelse (NUES).
- 2.3 Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomiteen. Innstilling på valgkomiteens leder skal angis særskilt.
- 2.4 Valgkomiteen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.
- 2.5 Valgkomiteen skal i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling fremlegge forslag til godtgjørelsen til styrets medlemmer og varamedlemmer, herunder godtgjørelse for deltakelse i styreutvalg.
- 2.6 Valgkomiteen skal i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling fremlegge forslag til godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.
- 2.7 Valgkomiteen skal overvåke behovet for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

3. SAMMENSETNING

- 3.1 Valgkomiteen består ordinært av fire medlemmer. Ved frafall i en valgperiode gjennomføres suppleringsvalg ved første kommende generalforsamling.
- 3.2 Flertallet i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styremedlemmer, konsernsjef eller andre ledende ansatte skal ikke være medlem av valgkomiteen.

- 3.3 Medlemmene av valgkomiteen, og valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Dersom valgkomiteens leder fratrer i en valgperiode, velger valgkomiteen selv sin leder med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode.
- 3.4 Funksjonstid for valgkomiteens medlemmer er to år.
- 3.5 Det tas sikte på å ha en naturlig og balansert utskifting over tid av medlemmene i valgkomiteen, og generalforsamlingen kan ved flertallsbeslutning beslutte å bytte ut medlemmer av valgkomiteen før utløpet av tjenestetiden.

4. SAKSBEHANDLINGSREGLER

- 4.1 Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to av valgkomiteens medlemmer deltar i behandlingen av en sak.
- 4.2 Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ved valgkomiteens leder, når to eller flere medlemmer av valgkomiteen, eller styrets leder ber om det.
- 4.3 Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.
- 4.4 Fra valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares hos valgkomiteens sekretær. Styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.
- 4.5 Valgkomiteen skal til sine møter få seg forelagt det sist ajourførte aksjeeierregister.
- 4.6 Valgkomiteen skal ha kontakt med og kan innhente de opplysninger fra administrasjonen, styrets medlemmer og aksjeeiere som anses relevante for komiteens arbeid. Valgkomiteen kan søke råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet under forutsetning av tilbørlig informasjonshåndtering. Selskapet skal dekke kostnader knyttet til valgkomiteens arbeid.
- 4.7 Valgkomiteen skal aktivt søke å fremme forslag som er representativt for aksjeeierfelleskapet generelt, og sikre at komiteens anbefalinger er forankret blant selskapets største aksjeeiere.
- 4.8 Valgkomiteen skal ved sitt arbeid med å komme frem med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styre ta hensyn til at selskapets styre samlet skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjeeiernes felles interesser. Valgkomiteen skal i vurderingen av aktuelle kandidater ta hensyn til selskapets behov for kompetanse hos kandidater, kandidatens kapasitet til å påta seg styrevervet og behovet for en sammensetning som samlet er best mulig egnet til å treffe beslutninger til beste for aksjeeierne. Valgkomiteen skal arbeide for mangfold i selskapets styre. Valgkomiteen skal i sitt arbeid også ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.
- 4.9 Valgkomiteen skal ved sitt arbeid med å komme frem med forslag til medlemmer til valgkomité ta hensyn til at valgkomiteen samlet skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjeeiernes felles interesser. Valgkomiteen skal i sin innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen også ta hensyn til at valgkomiteen bør ha en sammensetning som beskrevet i punkt 3 i denne instruksen, og at valgkomiteen har nødvendig kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgaver som tilligger valgkomiteen.

5. VALGKOMITEENS INNSTILLING

- 5.1 Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjeeierne samtidig med den ordinære innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder.
- 5.2 Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, slik at den forklarer hvordan forslagene ivaretar hensynet til aksjeeierne og selskapets interesser. Innstillingen bør inneholde informasjon om hver kandidats kompetanse, kapasitet og uavhengighet, herunder: (i) alder, utdanning og yrkesmessig erfaring, (ii) eventuelle eierinteresser i selskapet, oppdrag for selskapet, og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner, og (iii) dersom relevant, hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om deltagelse i styremøter (ved gjenvalg). Tilsvarende gjelder ved innstilling til kandidater til valgkomiteen.
- 5.3 Valgkomiteens innstilling bør også inneholde en uttalelse om at det foreslåtte styret i selskapet oppfyller formelle krav til sammensetning i selskapets vedtekter, lovkrav om representasjon av begge kjønn, lovkrav om bosted og lovkrav og beste praksis om kompetanse for styrets Revisjons- og Bærekraftsutvalg.
- 5.4 Valgkomiteens innstilling bør redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet.
- 5.5 Valgkomiteens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på generalforsamlingen som skal behandle innstillingen. Innstillingen undertegnet av komiteens medlemmer vedlegges protokoll for generalforsamlingen. Instruksen og eventuelle senere endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen.

6. INFORMASJON PÅ KONGSBERGS HJEMMESIDER OM VALGKOMITEEN OG HVORDAN AKSJEEIERE KAN FORESLÅ KANDIDATER

- 6.1 Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.
- 6.2 Informasjon om hvordan aksjeeierne kan foreslå kandidater til styre eller valgkomite skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider i god tid før valgkomiteen avgir sin innstilling, herunder skal eventuelle frister angis.

7. PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET

- 7.1 Medlemmer av valgkomiteen er ansvarlige for at mottatt informasjon håndteres konfidensielt og i tråd med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personvernregler.

8. HABILITET

- 8.1 Medlemmer av valgkomiteen kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker der de eller deres nærstående har en særlig og fremtredende personlig eller økonomisk interesse.