

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

2025

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2024 bestått av Vigdis Almestad (leder), Erik Must, Torkel Storflor Halmø og Bjarte Espedal.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2024 hatt ni møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. 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 aksjeeiere kan fremme forslag via selskapets internettsider, og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Det ble ikke fremmet forslag gjennom denne kanalen i 2025.

STYREVALG

De aksjeeiervalgte medlemmene av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2023 vært (innvalgt år):

Styreleder	:	Eivind K. Reiten (2017)
Nestleder	:	Per A. Sørli (2019)
Styremedlem	:	Morten Henriksen (2013)
Styremedlem	:	Merete Hverven (2021)
Styremedlem	:	Kristin Færøvik (2023)

Alle disse aksjeeiervalgte styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2025.

Valgkomiteen innstiller på at Eivind K. Reiten gjenvelges som styreleder, og at Per A. Sørli, Morten Henriksen, Merete Hverven og Kristin Færøvik gjenvelges som styremedlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser.

Styresammensetningen representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv.

De innstilte aksjeeiervalgte styremedlemmene anses som selvstendige og uavhengige av selskapets største aksjeeier og konsernets administrative ledelse i tråd med kravene til uavhengighet fastsatt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES).

Aldersmessig vil styret ha en spredning fra 47 til 72 år.

CVer for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen (side 3).

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Valgkomiteen har blant annet sett på honorarnivå i andre selskaper og arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene.

Valgkomiteen har gjort et meget omfattende arbeid med å vurdere Kongsberg Gruppen sine godtgjørelser til styret ut fra blant annet ansvar, kompleksitet, arbeidsmengde og tidsbruk på styrearbeidet. Styrearbeidet fremstår som krevende med tanke på alle disse faktorene. Valgkomiteen har også vurdert honorarene opp mot sammenlignbare selskaper og foreslår på denne bakgrunn en betydelig økning i godtgjørelsene. Til tross for årets justering ligger honorarene fortsatt lavere enn andre sammenlignbare selskaper. Imidlertid erfarer komiteen at det ikke kan forventes tilslutning på generalforsamlingen til større økninger i godtgjørelsene, ut over det som fremgår av denne innstillingen.

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

Styret:

Styrets leder:	kr 942 900,- per år (opp kr 161 700,-)
Styrets nestleder:	kr 429 900,- per år (opp kr 73 700,-)
Styremedlem:	kr 402 700,- per år (opp kr 69 100,-)
Varamedlem:	kr 18 190,- per møte (opp kr 3 120,-)

Revisjonsutvalget- og Bærekraftsutvalget:

Leder:	kr 208 400,- per år (opp kr 28 300,-)
Medlem:	kr 142 200,- per år (opp kr 7 700,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 94 500,- per år (opp kr 5 100,-)
Medlem:	kr 63 600,- per år (opp kr 3 400,-)

Valgkomiteen:

Leder:	kr 9 850,- per møte (opp kr 530,-), maksimalt kr 60 100,- per år (opp kr 3 240,- per år)
Medlem:	kr 6 955,- per møte (opp kr 375,-), maksimalt kr 48 080,- per år (opp kr 2 590,- per år)

Valgkomiteen vil i denne sammenheng understreke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Dette er i tråd med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES, der det fremgår at det bør oppfordres til slikt aksjeeierskap som kan bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen til at hvert enkelt styremedlem vurderer omfanget av sitt aksjeeierskap, og at styret vurderer dette samlet sett.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 26. mars 2025

Vigdis Almestad (sign.) Erik Must (sign.) Torkel Storflor Halmø (sign.) Bjarte Espedal (sign.)

CV for de foreslåtte medlemmene til styret i Kongsberg Gruppen ASA

Eivind K. Reiten (72)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende, styreleder og styremedlem

Utdannelse: Embetseksamen i samfunnsøkonomi (Cand.oecon) ved Universitetet i Oslo (1978)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring blant annet som statssekretær, fiskeriminister og olje- og energiminister. Bred erfaring innen styrearbeid, strategi og analyse. Arbeidet 23 år i Hydro, hvorav de siste 9 år som konsernsjef.

Antall år i styret: 8

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 2 850

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Anaxo Capital AS, SICP LLP og Faun AS, og styreleder i "Advisory Board" i Stena Group.

Per A. Sørli (67)

Stilling: Konsernsjef i Borregaard ASA

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (1980)

Spesiell erfaring: Ansatt i Borregaard siden 1990, som konsernsjef siden 1999, og tidligere CFO samt EVP for Fine Chemicals-divisjonen.

Tidligere CFO ved Bjølsen Valsemølle og Hafslunds US-bedrifter.

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 3 400

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Inspiria Science Center AS.

Tidligere styremedlem i Sampo Group, Elkem og Tomra (nestleder) og styreleder i Norsk Industri.

Morten Henriksen (56)

Stilling: Administrerende Direktør, Mainstream Renewable Power

Utdannelse: NTH – elkraft (1991)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring fra internasjonal virksomhet, prosjektledelse av større utbygginger og ledelse av enheter i Norge og Internasjonalt. Bred styreefaring fra virksomheter innenfor Energi, Materialteknologi, Digitalisering og Industriell Produksjon.

Antall år i styret: 12

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 4 960

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem Norsun og Investinor.

Merete Hverven (47)

Stilling: Konsernsjef i Visma AS

Utdannelse: CEMS Mastergrad i internasjonal ledelse ved universitetet St. Gallen i Sveits, Mastergrad i økonomi og selskapsledelse ved NHH i Bergen, finans hovedfag - ettårig psykologi-studium ved Universitetet i Bergen.

Spesiell erfaring: 10 års erfaring fra finans og HR i Arthur Andersen og EY. 14 års erfaring i Visma fra arbeid med overordnet strategi, oppkjøp, restruktureringer og HR, hvorav 12 år i konsernledelsen. Konsernsjef siden 2020.

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Visma AS, Visma Software International AS, Tripletex AS, Mandora AS, Visma Flyt AS, Visma Software SRL, Visma Latvia Holding SIA, Visma Romania Holding SRL, Visma Belgium Holding BV, Visma Norge Holding AS, Visma Treasury AS, Visma Danmark Holding A/S, Visma Sverige Holding AB, Visma Finland Holding Oy, Holded Technologies SL, Visma International Holding AS og Roadtrip AS.

Kristin Færøvik (62)

Stilling: Profesjonelt styremedlem

Utdannelse: Sivilingeniør Petroleumsteknologi, NTNU

Spesiell erfaring: Tidligere administrerende direktør for Lundin Energy Norway, Rosenberg Worley, Marathon Petroleum Company Norway samt teknisk og kommersiell erfaring fra BP i Norge, Storbritannia og Australia

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 1 000

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Shearwater Geoservices, Bunker Holding Hafslund, Ashtead Technology, BlueNord og Edge Navigation.