

INNSTILLING
FRA
VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA
16. DESEMBER 2025

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

Den 30. oktober 2025 offentliggjorde Kongsberg Gruppen ASA planen om å fisjonere selskapet for å skille ut, og børsnotere særskilt, forretningsområdet Kongsberg Maritime. Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA for godkjenning av fisjonsplanen for den planlagte fisjonen den 22. januar 2026. Styret i Kongsberg Gruppen ASA har anmodet valgkomiteen om å innstille kandidater til styret og valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA, som vil være det nye noterte morselskapet for Kongsberg Maritime, og å foreslå godtgjørelse til styret og valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA (herunder til medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget og Kompensasjonsutvalget).

Valg av aksjeeiervalgte medlemmer til styret og valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA, og fastsettelse av godtgjørelse til styret og valgkomiteen, hører under generalforsamlingen i Kongsberg Maritime ASA. Kongsberg Maritime ASA vil frem til gjennomføringen av fisjonen være et heleid datterselskap av Kongsberg Gruppen ASA, og vil ved gjennomføring av fisjonen få samme aksjonærstruktur som Kongsberg Gruppen ASA. Styret i Kongsberg Gruppen ASA har derfor foreslått at den ekstraordinære generalforsamlingen i Kongsberg Gruppen ASA som skal avholdes for å godkjenne fisjonsplanen, også utpeker de aksjeeiervalgte medlemmene til styret og valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA, og fastsetter godtgjørelsen til styret og valgkomiteen. Deretter vil styret i Kongsberg Gruppen ASA besørge at de nødvendige beslutninger fattes av generalforsamlingen i Kongsberg Maritime ASA før gjennomføring av fisjonen.

Valgkomiteen har siden den mottok ovennevnte anmodning vurdert kandidater til styret og valgkomiteen, og kompensasjonen til medlemmene av styret, valgkomiteen, Revisjons- og Bærekraftsutvalget og Kompensasjonsutvalget i Kongsberg Maritime ASA.

Styremedlemmene, medlemmene av valgkomiteen og medlemmene av styreutvalgene vil tiltre fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs, som forventes å være i april 2026.

Valgkomiteen har gjennomført en grundig og omfattende prosess, herunder hatt møter med samtlige foreslåtte styremedlemmer, Lisa Edvardsen Haugan, som blir daglig leder for det børsnoterte Kongsberg Maritime konsernet, og nåværende styre i Kongsberg Gruppen ASA.

Utover møtevirksomhet er det blitt gjennomført intervjuer, presentasjoner og bred informasjonsinnhenting.

STYREVALG

Valgkomiteen innstiller på at følgende personer velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Maritime ASA fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til Kongsberg Maritime ASA sin ordinære generalforsamling i 2027:

Styreleder	:	Per Arthur Sørлие
Styremedlem	:	Margareth Øvrुm
Styremedlem	:	Ivar Hansson Myklebust
Styremedlem	:	Kristin Holth
Styremedlem	:	Anders Bade

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil bidra til en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og Kongsberg Maritime ASA sine interesser. Styresammensetningen representerer en balansert miks av ulike maritim kompetanse, internasjonal erfaring, teknologisk/digital innsikt, finansiell kompetanse, strategisk innsikt, samt sterk leder- og styreefaring. Per Arthur Sørлие som i dag er nestleder i styret i Kongsberg Gruppen ASA foreslås som styreleder i Kongsberg Maritime ASA. Han har etter mange år i styret i Kongsberg Gruppen ASA inngående kjennskap til Kongsberg Maritime, og vil bidra til kontinuitet og en smidig overgang til styret i Kongsberg Maritime ASA.

De innstilte aksjeeiervalgte styremedlemmene anses som selvstendige og uavhengige av Kongsberg Maritime ASA sin største aksjeeier og konsernets administrative ledelse etter gjennomføring av fisjonen, i tråd med kravene til uavhengighet fastsatt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Videre anser de innstilte aksjeeiervalgte styremedlemmene at de vil ha kapasiteten som er nødvendig for å ivareta rollen som styremedlemmer i Kongsberg Maritime ASA på tidspunktet hvor styret blir operativt.

Aldersmessig vil styret ha en spredning fra 51 til 68 år. CVer for de foreslåtte aksjeeiervalgte styremedlemmene er vedlagt denne innstillingen (side 4).

VALGKOMITE

Valgkomiteen innstiller på at følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA, fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til Kongsberg Maritime ASA sin ordinære generalforsamling i 2027:

Leder	:	Vigdis Almestad
Medlem	:	Erik Must
Medlem	:	Torkel Storflor Halmø
Medlem	:	Bjarte Espedal

I sine vurderinger av sammensetningen av valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA har valgkomiteen lagt vekt på at denne skal være vel egnet til å ivareta interessene til aksjeeierfellesskapet, herunder representere store aksjeeiere, kontinuitet, ulike ledererfaring og god kjennskap til forretningsområdet Kongsberg Maritime.

Samlet sett anses forslaget å gi en valgkomite som representerer egnet kompetanse og en bred erfaringsbakgrunn.

CVer for de foreslåtte medlemmene til valgkomiteen er vedlagt denne innstillingen (side 5).

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

I sin vurdering av forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen i Kongsberg Maritime ASA, har valgkomiteen blant annet sett på honorarnivå i andre selskaper og forventet arbeidsmengde knyttet til de ulike vervene.

Valgkomiteen har gjort et omfattende arbeid med å vurdere Kongsberg Maritime ASA sine godtgjørelser til styret ut fra blant annet ansvar, kompleksitet, forventet arbeidsmengde og forventet tidsbruk på styrearbeidet. Styrearbeidet fremstår som krevende med tanke på alle disse faktorene.

Valgkomiteen har også vurdert honorarene opp mot sammenlignbare selskaper og honorarene i Kongsberg Gruppen ASA.

For valgkomiteen foreslås det å legge til grunn Kongsberg Gruppen ASA sine satser per møte, justert for alminnelig lønnsjustering på antatt 4,9 %. Videre foreslås det å ta bort det selvpålagte årlige taket for å hensynta det faktiske arbeidet som ligger i valgkomiteen.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen fra første noteringsdag for Kongsberg Maritime ASA sine aksjer på Euronext Oslo Børs og frem til ordinær generalforsamling i 2027:

Styret:

Styrets leder:	NOK 900 000 per år
Styrets nestleder:	NOK 500 000 per år
Styremedlem:	NOK 450 000 per år
Varamedlem:	NOK 20 000 per møte

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder:	NOK 180 000 per år
Medlem:	NOK 130 000 per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	NOK 80 000 per år
Medlem:	NOK 65 000 per år

I tillegg foreslås det en tilleggsgodtgjørelse per fysiske møte for styremedlemmer bosatt i utenlandet, som kompensasjon for ulempe med lengre reisetid. Denne foreslås satt til 44 500 kroner + alminnelig lønnsvekst for 2025 per fysiske møte.

Valgkomiteen:

Leder:	NOK 10 300 per møte
Medlem:	NOK 7 300 per møte

Valgkomiteen foreslår at valgkomiteen kompenseres særskilt for arbeidet høsten 2025 med å identifisere og fremme et forslag til styret for Kongsberg Maritime ASA. Komiteen innstiller på en godtgjørelse på 78 000 kroner til valgkomiteens leder og 55 000 kroner til medlemmer av valgkomiteen.

Valgkomiteen legger til at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Kongsberg Maritime 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, 16. desember 2025

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

CV for de foreslåtte aksjeeiervalgte medlemmene til styret i Kongsberg Maritime ASA

Per Arthur Sørli (68)

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen (1980).

Spesiell erfaring: Mer enn 40 års ledererfaring som CEO, CFO og EVP, inkludert 35 år i Borregaard hvor han var CEO i 26 år.

Styreverv utenom Kongsberg Maritime ASA: Nestleder i styret i Kongsberg Gruppen ASA, har sittet i styret siden 2019. Styreleder i Inspiria Science Center AS og styremedlem i Alginor ASA. Tidligere styremedlem i Sampo Group, Elkem og Tomra (nestleder) og styreleder i Norsk Industri.

Margareth Øvrum (67)

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTH (NTNU) med spesialisering i teknisk fysikk (1981).

Spesiell erfaring: Lang erfaring fra Equinor/Statoil med sentrale lederstillinger, blant annet som Executive Vice President (EVP) for Helse, miljø og sikkerhet (2004), EVP for Teknologi og nye energiløsninger (2007-2011), EVP for Teknologi, prosjekter og boring (2011-2018), og EVP og President/CEO for Equinor Brasil (2018-2020).

Styreverv utenom Kongsberg Maritime ASA: En rekke nåværende og tidligere styreverv i norske og internasjonale virksomheter, inkludert børsnoterte virksomheter. Nåværende styreverv inkluderer styremedlem i Harbour Energy PLC (fra 2021), styremedlem i Technip FMC PLC (fra 2020), styremedlem i FMC Corporation (fra 2016) og styremedlem i Fox Innovation & Technologies, Inc. (fra 2023).

Ivar Hansson Myklebust (58)

Stilling: Daglig leder og styreleder i Belships AS.

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, samt bachelor i statsvitenskap fra universitetet i Oslo, og etterutdanning ved Maritime Executive Knowledge Building Program ved Duke University.

Spesiell erfaring: Lang erfaring innen shipping, finans og restruktureringer, med tidligere roller som blant annet CFO (2014-2017) og CEO (2017-2019) i Höegh Autoliners AS, styreleder (2021-2024) i Gram Car Carriers ASA, og styreleder og daglig leder (2019-2020) i Havyard Ship Technology AS.

Styreverv utenom Kongsberg Maritime ASA: Nåværende styreleder i Belships AS (fra 2025). Tidligere styreverv inkluderer Gram Car Carriers ASA, Den Norske Krigsforsikring for Skib (2018-2021) og Euro Marine Logistics NV (2016-2018).

Kristin Holth (69)

Utdannelse: Siviløkonom fra BI Norwegian Business School (1984).

Spesiell erfaring: Har mangeårig internasjonal erfaring og kompetanse innen maritim og energi sektorene, ESG-kompetanse, og kapitalmarkedsekspertise, med tidligere roller som blant annet Executive Vice President og Global Head of Ocean Industries (2017-2020) og DNB Americas (2007-2013) samt andre ledende roller i DNB Bank ASA og DNB-selskaper fra 1998.

Styreverv utenom Kongsberg Maritime ASA: Flere nåværende styreverv i internasjonale maritim - og energiselskaper, blant annet DOF Group ASA (fra 2024), Noble Corp PLC (fra 2022), Safe Bulkers, Inc. (fra 2023), Hitec Vision ASA (fra 2021) og EConnect Energy AS (fra 2024), samt tidligere styreverv/engasjementer som medlem blant annet i Maritimt Forum (2013-2020) og styremedlem i Maersk Tankers (2021-2024), Maersk Supply Services (2023-2024) og GasLog (2020-2023).

Anders Bade (51)

Stilling: Senior Vice President, ansvarlig for onshore renewables and battery storage i Equinor ASA.

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU (1999).

Spesiell erfaring: Særlig kompetanse på fornybar energi gjennom Equinor og tidligere stilling som CEO i Fred. Olsen Renewables (2018-2024). Også erfaring fra telekom som CFO i Telenor Broadcast og Canal Digital Nordic (2015-2018), og andre lederstillinger i Telenor (bl.a. CFO i Telenor Hungary fra 2011-2014).

Styreverv utenom Kongsberg Maritime ASA: Erfaring fra styreverv i Navamedic ASA, samt flere styrer innen Equinor og Telenor.

CV for de foreslåtte medlemmene til Kongsberg Maritime ASA sin valgkomité

Vigdis Almestad (62)

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.

Andre verv: Leder av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA.

Erik Must (82)

Stilling: Investor i Must Invest AS.

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøjskolen i København (1967).

Annet: Arbeidserfaring: Adm. direktør og styreleder i Fondsfinans, lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet.

Andre verv: Styreleder i Must AS og selskapets heleide datterselskaper Must Invest, Fondsavanse og Fondsfinans. Styremedlem i SAM-fond for Medisinsk forskning. Leder av valgkomiteen i Gyldendal, samt medlem av valgkomiteene i Veidekke, Borregaard, PCI Biotech og Kongsberg Gruppen ASA.

Torkel Storflor Halmø (49)

Stilling: Avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet.

Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 2000, AFA fra NHH/NFF i 2005.

Annet: Arbeidserfaring fra PwC i Oslo og London.

Andre verv: Styremedlem i eConnect Energy AS og styreleder i Terica AS, medlem av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA.

Bjarte Espedal (38)

Stilling: Porteføljeforvalter aksjer i Folketrygdfondet.

Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 2011, Master i Finans MIT i 2015.

Annet: Arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management i Oslo, Shanghai, New York og UBS Investment Bank i London.

Andre verv: Medlem av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA.