

# VEDTEKTER FOR KONGSBERG GRUPPEN ASA

Senest revidert på bakgrunn av vedtak fattet av ordinær generalforsamling 7. mai 2025

## VEDTEKTER FOR KONGSBERG GRUPPEN ASA

### § 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Kongsberg Gruppen ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

### § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Kongsberg kommune.

### § 3 Formål

~~Kongsberg Gruppen ASA er et selskap med~~ Selskapets formål er å drive teknologisk ~~og~~ industriell og tjenesteytende virksomhet innen ~~maritime~~, forsvar og tilknyttede områder, samt annen virksomhet. Selskapet kan delta i og eie. Virksomhetene kan drives av selskapet selv, av datterselskaper, eller av andre selskaper som selskapet direkte eller indirekte har eierinteresser i eller samarbeider med.

### § 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kroner 219 902 311,25 fordelt på 879 609 245 aksjer, hver pålydende kroner 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i ~~Verdipapirsentralen~~ verdipapirsentralen Euronext Securities Oslo (VPS).

### § 5 Styre

Styret skal ha fra 5 ~~til~~ 8 medlemmer. Inntil 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. 3 medlemmer og varamedlemmer for disse velges ved direkte valg av og blant de ansatte etter forskrifter fastsatt i medhold av ~~aksjelovens~~ allmennaksjelovens bestemmelser om de ansattes representasjon i allmennaksjeselskapers styre.

### § 6 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene, ~~eventuelt nestleder og et eller to styremedlemmer valgt av styremedlemmene~~ generalforsamlingen i fellesskap.

### § 7 Generalforsamling

Generalforsamlinger holdes i Kongsberg eller i Oslo, ~~og innkalles skriftlig med minst 21 dagers varsel.~~ Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. ~~Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.~~ En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

~~§ 8~~ Den ordinære generalforsamlingen skal:

- Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
  1. ~~Velge aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre.~~
  2. ~~Velge medlemmene til valgkomitéen.~~
  3. ~~Velge én eller flere revisorer etter forslag fra generalforsamlingen.~~
  4. ~~Fastsette styrets godtgjørelse og godkjenne godtgjørelse til revisor.~~~~Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.~~

## **VEDTEKTER FOR KONGSBERG GRUPPEN ASA**

*Senest revidert på bakgrunn av vedtak fattet av ordinær generalforsamling 7. mai 2025*

Generalforsamlingens møter ledes av styrets leder, eller om han har forfall, av nestleder. Har begge forfall, velger generalforsamlingen en møteleder.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Aksjeeiere som vil delta fysisk på fysisk eller hybrid generalforsamling, må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

### **§ 9**

#### **§ 8 Valgkomité**

Valgkomiteen skal bestå av 3 - 4 medlemmer ~~som etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeierne. Medlemmene av valgkomiteen, herunder lederen, velges uavhengige av generalforsamlingen styret og den daglige ledelse.~~ Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er 2 år. Dersom leder av valgkomiteen fratrer sitt verv i en valgperiode kan valgkomiteen velge ny leder blant valgkomiteens medlemmer med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode. Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av, og godtgjørelse til, medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen.