

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 14. mai 2019 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA på Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg. I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten. Møtelederen anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Til sammen 112 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 125 149 517 aksjer, som tilsvarer ca. 69,88 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 23. april 2019.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Innkallingen og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Morten Strømgren fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."

3. KONSERNJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Geir Håøy gjennomgikk de største begivenhetene i 2018 og ga en kort orientering om utviklingen i 2019, herunder om oppkjøpet, closing og integrering av RRCM i den maritime delen av KONGSBERG og om integreringen av AIM i selskapets forsvarssegment.

Formannens
Initialer

Øri

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Styreleder Eivind Reiten ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2018

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2018 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø orienterte om resultatregnskapet og balansen.

Statsautorisert revisor Finn Espen Sælleg var til stede. Det ble henvist til beretningen fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2018 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. UTDELING AV UTBYTTE

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2018 et årsresultat på 1 313 millioner kroner. Konsernet hadde i 2018 et årsresultat på 704 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 5,58. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2018 settes til 2,50 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2019 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 16. mai 2019). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 15. mai 2019. Utbetaling av utbytte forventes å skje 28. mai 2019.

I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styrets forslag om utbytte på kr 2,50 per aksje for regnskapsåret 2018 godkjennes.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2019 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 16. mai 2019). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 15. mai 2019. Utbetaling av utbytte forventes å skje 28. mai 2019."

Formannens
initialer

Økei

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, samt valgkomiteen, gjeldende fra 14. mai 2019 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styret:

Styrets leder: kr 544 000,- per år

Styrets nestleder: kr 291 000,- per år

Styremedlem: kr 273 000,- per år

Varamedlem: kr 12 300,- per møte

I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 12 700,- per møte, maksimalt kr 127 000,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 10 400,- per møte, maksimalt kr 104 000,- per år.

Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 11 700,- per møte, maksimalt kr 58 500,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 400,- per møte, maksimalt kr 47 000,- per år.

Valgkomiteens leder mottar kr 8 000,- per møte og valgkomiteens medlemmer mottar kr 5 600,- per møte."

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Godtgjørelsen på kr 846 000,- til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet for 2018 godkjennes."

9. GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer og ga sin tilslutning til de veiledende retningslinjene.

Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som gjelder godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet, eller i andre selskaper innenfor konsernet."

Formannens
Initialer

[Signature]

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

10. VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER

Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. Valgkomiteens medlem Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Følgende representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA:

1. *Per A. Sørli (ny)*
2. *Morten Henriksen (gjenvallt)*
3. *Anne-Grete Strøm-Erichsen (gjenvallt)*
4. *Eivind K. Reiten (gjenvallt)*
5. *Martha Kold Bakkevig (gjenvallt)*"

Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette av følgende personer:

Per A. Sørli

Morten Henriksen

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Eivind K. Reiten

Martha Kold Bakkevig

Helge Lintvedt Ansattrepresentant

Elisabeth Fossan Ansattrepresentant

Sigmund Ivar Bakke Ansattrepresentant

Formannens
initialer

Per

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

11. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer. I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

- "(a) Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp av kr 9 749 279,-.
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.
- (c) Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 25,- per aksje og en høyeste pris på kr 300,- per aksje.
- (d) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av ledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet, eller avhendes.
- (e) Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2020.
- (f) Erverv av aksjer under fullmakten skal skje over børs. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."

Kongsberg, 14. mai 2019



Eivind Reiten



Morten Strømngren

- Vedlegg 1: Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.
Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.

Totalt representert

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 10.00
Dagens dato: 14.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : ~~36~~ 112/36

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	179 990 065	
- selskapets egne aksjer	891 930	
Totalt stemmeberettiget aksjer	179 098 135	
Representert ved egne aksjer	94 722 126	52,89 %
Sum Egne aksjer	94 722 126	52,89 %
Representert ved fullmakt	64 387	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	30 363 004	16,95 %
Sum fullmakter	30 427 391	16,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	125 149 517	69,88 %
Totalt representert av AK	125 149 517	69,53 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: NQ0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 10.00
 Dagens dato: 14.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Godkjenning av innkallingen og agenda						
Ordinær	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
Sak 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2018						
Ordinær	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
Sak 6. Utdeling av utbytte						
Ordinær	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
Sak 7 Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité						
Ordinær	123 082 433	56	2 067 028	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	98,35 %	0,00 %	1,65 %			
% representert AK	98,35 %	0,00 %	1,65 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,38 %	0,00 %	1,15 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	123 082 433	56	2 067 028	125 149 517	0	125 149 517
Sak 8. Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	125 129 636	19 851	30	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,01 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 129 636	19 851	30	125 149 517	0	125 149 517
Sak 9.a Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
Ordinær	125 131 474	15 068	2 975	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,01 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 131 474	15 068	2 975	125 149 517	0	125 149 517
Sak 9.b Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Godkjenning av bindende retningslinjer						
Ordinær	123 291 291	1 858 114	112	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	98,52 %	1,49 %	0,00 %			
% representert AK	98,52 %	1,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,50 %	1,03 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	123 291 291	1 858 114	112	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer : valgkomiteens innstilling samlet						
Ordinær	125 148 891	626	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 148 891	626	0	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10.1 Per A. Sørli, Sarpsborg (ny)						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	125 148 891	0	626	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 148 891	0	626	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10.2 Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)						
Ordinær	125 149 487	0	30	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 149 487	0	30	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10.3 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (gjenvalg)						
Ordinær	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10.4 Eivind K. Reiten, Oslo (gjenvalg)						
Ordinær	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
Sak 10.5 Martha Kold Bakkevig, Haugesund (gjenvalg)						
Ordinær	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	125 135 538	2 893	11 086	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,00 %	0,01 %	69,53 %	0,00 %	
Totalt	125 135 538	2 893	11 086	125 149 517	0	125 149 517

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	179 990 065	1,25	224 987 581,25	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen