

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2020	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2020
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 14. mai 2020 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt på Konferansesenteret i Kongsberg Teknologipark på Kongsberg.

Grunnet den pågående Korona-pandemien var det i generalforsamlingslokalet innført nødvendige restriksjoner for fysisk fremmøte (meddelt i innkallingen) og nødvendige smittevernstiltak slik myndighetene har anbefalt på tidspunktet for generalforsamlingen. Videre ble av samme årsak generalforsamlingen i sin helhet overført på webcast, der man også kunne sende inn spørsmål til generalforsamlingen. Alle aksjeeiere ble meddelt link til overføringen via selskapets internettside og ved børs melding dagen før generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten. Møteleder anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Til sammen 190 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 123 821 925 aksjer, som tilsvarer ca. 68,79 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er inntatt som vedlegg 1 og utgjør en del av denne protokollen. Resultatet av stemmegivningen for hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2.

Møteleder viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 23. april 2020.

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."

Formannens
initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2020	
3. KONSERN SJEFENS ORIENTERING <u>Konsernsjef Geir Håøy</u> gjennomgikk de største begivenhetene i 2019 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2020. 4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING <u>Styreleder Eivind Reiten</u> ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring. <u>Statens representant Morten Strømgren</u> ga av hensyn til med-aksjonærene i selskapet en kort orientering om regjeringens nye eierskapsmelding "Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping", herunder statens mål med og begrunnelse for eierskapet i selskapet. Det ble understreket at rammene for statens eierutøvelse ligger fast. Eierskapsmeldingen er blant annet publisert på nettsiden www.eierskap.no. 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2019 <u>Møteleder</u> henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2019 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen. <u>Statsautorisert revisor Finn Espen Sælleg</u> 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 <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2019 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i> 6. UTDELING AV UTBYTTE <u>Styreleder Reiten</u> redegjorde for styrets forslag om utbytte. I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Styrets forslag om utbytte på kr 2,50 per aksje for regnskapsåret 2019 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2020 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 18. mai 2020). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 15. mai 2020. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2020."</i>		

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2020	

7. FULLMAKT TIL Å UTDELE UTBYTTE BASERT PÅ GODKJENT ÅRSREGNSKAP FOR 2019

Styreleder Reiten redegjorde for styrets forslag om at styret gis fullmakt til å beslutte utbytte dersom situasjonen i Kongsberg Gruppen tilsier dette, i tillegg til utbyttet vedtatt av generalforsamlingen under sak 6.

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

"Styret gis fullmakt til å vedta én eller flere utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd, og opp til MNOK 1.800, som tilsvarer inntil kr. 10 per aksje. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet etter utbytteutbetalingen vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Utdeling av utbytte under denne fullmakten er skattemessig å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd."

8. 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 2020 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

Revisjonsutvalget:

Leder kr 100 000,- per år og medlem kr 75 000,- per år.

Kompensasjonsutvalget:

Leder kr 70 000,- per år og medlem kr 47 000,- per år

Valgkomiteen:

Leder kr 8 000,- per møte og medlem kr 5 600,- per møte"

Formannens
initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2020	
9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Godtgjørelsen til selskapets revisor på kr 1 100 000,- for ordinær revisjon av morselskapet for 2019 godkjennes."</i> 10. GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE <u>Generalforsamlingen</u> traff følgende vedtak med hensyn til veiledende retningslinjer i erklæringen: <i>"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."</i> <u>Generalforsamlingen</u> traff følgende vedtak med hensyn til bindende retningslinjer i erklæringen: <i>"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."</i> 11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN Samtlige medlemmer av valgkomiteen var på valg. <u>Valgkomiteens medlem Morten Strømgren</u> redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside. I samsvar med valgkomiteens innstilling traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak: <i>"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA:</i> <i>Vigdis Almestad (leder), Morten Strømgren, Karl C. W. Mathisen og Erik Must."</i>		
		Formannens initialer



HOLDT	DEN	KL
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2020	

12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER - INSENTIVPROGRAM MV.

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer i tilknytning til insentivprogram mv. 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 2021.
- (f) Erverv av aksjer under fullmakten skal skje i markedet. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, del av ledelsens fastlønn, eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER - FOR SLETTING

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

- "(a) Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten omfatter inntil 8 000 000 aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 10 000 000, dog slik at samlet vederlag for aksjene ikke kan overstige NOK 500 000 000.
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.
- (c) Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 25 og maksimum NOK 300 per aksje.
- (d) Egne aksjer kan bare erverves med sikte på å slette aksjene.
- (e) Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv av egne aksjer skal skje.
- (f) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021."

Kongsberg, 14. mai 2020


Eivind Reiten


Morten Strømgren

Formannens
Initialer

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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2020 10.00
Dagens dato:	14.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	179 990 065	
- selskapets egne aksjer	1 024 698	
Totalt stemmeberettiget aksjer	178 965 367	
Representert ved egne aksjer	90 017 182	50,30 %
Sum Egne aksjer	90 017 182	50,30 %
Representert ved stemmeinstruks	33 804 743	18,89 %
Sum fullmakter	33 804 743	18,89 %
Totalt representert stemmeberettiget	123 821 925	69,19 %
Totalt representert av AK	123 821 925	68,79 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2020 10.00
Dagens dato:	14.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og agenda						
Ordinær	123 818 172	0	3 753	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,00 %	0,00 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 818 172	0	3 753	123 821 925	0	123 821 925
Sak 2 Valg av medundertegner av protokollen						
Ordinær	123 821 925	0	0	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,00 %	0,00 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 821 925	0	0	123 821 925	0	123 821 925
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2019						
Ordinær	123 819 615	0	2 310	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,00 %	0,00 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 819 615	0	2 310	123 821 925	0	123 821 925
Sak 6 Utdeling av utbytte						
Ordinær	123 780 881	31 308	9 736	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,01 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,77 %	0,02 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 780 881	31 308	9 736	123 821 925	0	123 821 925
Sak 7 Fullmakt til å utdele utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2019						
Ordinær	123 817 638	824	3 463	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,00 %	0,00 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 817 638	824	3 463	123 821 925	0	123 821 925
Sak 8 Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité						
Ordinær	123 812 785	304	8 836	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,00 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 812 785	304	8 836	123 821 925	0	123 821 925
Sak 9 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	122 970 064	843 055	8 806	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	99,31 %	0,68 %	0,01 %			
% representert AK	99,31 %	0,68 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,32 %	0,47 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	122 970 064	843 055	8 806	123 821 925	0	123 821 925
Sak 10.a Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
Ordinær	122 886 591	925 083	10 251	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	99,25 %	0,75 %	0,01 %			
% representert AK	99,25 %	0,75 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,27 %	0,51 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	122 886 591	925 083	10 251	123 821 925	0	123 821 925
Sak 10.b Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn. Godkjenning av bindende retningslinjer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	115 385 686	8 426 018	10 221	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	93,19 %	6,81 %	0,01 %			
% representert AK	93,19 %	6,81 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,11 %	4,68 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	115 385 686	8 426 018	10 221	123 821 925	0	123 821 925
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	122 135 664	83	1 686 178	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	98,64 %	0,00 %	1,36 %			
% representert AK	98,64 %	0,00 %	1,36 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,86 %	0,00 %	0,94 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	122 135 664	83	1 686 178	123 821 925	0	123 821 925
Sak 12 Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv						
Ordinær	117 286 407	6 531 048	4 470	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	94,72 %	5,28 %	0,00 %			
% representert AK	94,72 %	5,28 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	65,16 %	3,63 %	0,00 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	117 286 407	6 531 048	4 470	123 821 925	0	123 821 925
Sak 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer - for sletting						
Ordinær	123 800 670	5 686	15 569	123 821 925	0	123 821 925
% avgitte stemmer	99,98 %	0,01 %	0,01 %			
% representert AK	99,98 %	0,01 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,78 %	0,00 %	0,01 %	68,79 %	0,00 %	
Totalt	123 800 670	5 686	15 569	123 821 925	0	123 821 925

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