

Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA

7. mai 2024

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024
KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 7. mai 2024 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt, uten fysisk fremmøte for aksjeeierne. Generalforsamlingen ble i sin helhet sendt direkte på webcast. Alle aksjeeiere ble ved innkalling meddelt link til overføringen, pin og referansenummer for pålogging, samt informasjon om hvordan generalforsamlingen skulle avholdes digitalt, hvordan man kunne forhåndsstemme og stille skriftlige og/eller muntlige spørsmål i generalforsamlingen. I tillegg gjennomgikk møteleder mye av det tekniske under åpningen av generalforsamlingen. Alle aksjeeiere som var pålogget innen generalforsamlingen ble åpnet, kunne stemme på alle saker som ble behandlet av generalforsamlingen, samt sende inn spørsmål/kommentarer, eller be om ordet. Det var også ved innkalling gitt mulighet til å forhåndsstemme eller på forhånd sende inn bunden fullmakt.

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 64 aksjeeiere var til stede digitalt, i tillegg til de som var representert ved fullmakt innsendt på forhånd og de som hadde forhåndsstemt, slik det fremgår av vedleggene. Samlet var 141 729 651 aksjer, som tilsvarer ca. 80,57 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over deltakende 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, samt detaljer om deltakelse som vedlegg 3.

Møteleder viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 16. april 2024.

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 Torkel Storflor Halmø fra Nærings- og fiskeridepartementet.

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

"Torkel Storflor Halmø velges til å medundertegne protokollen."

3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Geir Håøy gjennomgikk de største begivenhetene i 2023 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2023.

4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Styreleder Eivind Reiten ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring, og generalforsamlingen tok dette til orientering.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2023 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside.

Finansdirektør Mette Toft Bjørgen orienterte om resultatregnskapet og balansen.

Statsautorisert revisor Anders Gøbel 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 2023 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."



6. UTDELING AV UTBYTTE

Ordstyrer redegjorde kort for selskapets utbyttepolicy og for styrets forslag om utbytte.

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

"Styrets forslag om et utbytte på kr 14,- per aksje for 2023 godkjennes. Utbyttet vil utbetales i to transaksjoner som beskrevet for generalforsamlingen, med utbetaling av utbytte på kr. 7,- den 29. mai 2024 og utbetaling av utbytte utover ordinær utbyttepolitikk på kr. 7,- den 23. oktober 2024."

7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, STYREUTVALGENE OG VALGKOMITEEN

Valgkomiteens representant Karl Mathisen redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder til Revisjons- og Bærekraftsutvalget og Kompensasjonsutvalget, samt valgkomiteen, gjeldende fra 7. mai 2024 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styret:

Styrets leder:	kr 781 200,- per år (opp kr 130 200,-)
Styrets nestleder:	kr 356 200,- per år (opp kr 32 350,-)
Styremedlem:	kr 333 600,- per år (opp kr 30 300,-)
Varamedlem:	kr 15 070,- per møte (opp kr 1 370,-)

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder:	kr 180 100,- per år (opp kr 23 500,-)
Medlem:	kr 134 500,- per år (opp kr 17 550,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 89 400,- per år (opp kr 11 650,-)
Medlem:	kr 60 200,- per år (opp kr 7 850,-)

Valgkomiteen:

Leder:	kr 9 320,- per møte (opp kr 470,-), maksimalt kr 56 860,- per år (opp kr 2 860,- per år)
Medlem:	kr 6 580,- per møte (opp kr 330,-), maksimalt kr 45 490,- per år (opp kr 2 290,- per år)"

Handwritten signature and initials in blue ink.

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

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

"Godtgjørelsen på kr 2 016 000,- for 2023 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

9. BEHANDLING AV RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styreleder redegjorde kort for selskapets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG. Rapporten er offentliggjort på selskapets internettside.

Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer."

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg.

Valgkomiteens representant Karl Mathisen 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 generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA:

"Vigdis Almestad (leder), Erik Must, Torkel Storflor Halmø og Bjarte Espedal."



11. 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 inntil 7 000 000 egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp inntil kr 8 750 000,-.*
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- (c) Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 100,- per aksje og en høyeste pris på kr 1000,- per aksje.*
- (d) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til insentivprogrammet (for ledende personer), 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 2025.*
- (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."*

12. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER § 8 – PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag om endring av selskapets vedtekter § 8 om påmelding til generalforsamling slik beskrevet i innkallingen.

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

"Vedtektene § 8, annet ledd, som per i dag lyder;

«I innkallingen kan fastsettes at aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen, skal melde seg innen en frist som angis i innkallingen. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.»

oppheves som vist i de fremlagte endringsmarkerte vedtektene."



13. FORSLAG FRA AKSJEEIER; UTREDNING OM FISJON/DELING AV KONGSBERG GRUPPEN ASA

Aksjeeier Håvard Noraberg har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11 fremmet forslag om utredning om fisjon/deling av Kongsberg Gruppen ASA som følger:

«Generalforsamlingen anmoder styret om å utrede om det vil være fordelaktig for selskapet å fisjonere, f.eks. ved å skille ut forretningsområdet Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) som et eget børsnotert allmennaksjeselskap (ASA). Utredning med anbefaling legges fram på neste ordinære generalforsamling.»

Begrunnelsen for forslaget var gjort tilgjengelig på Selskapets nettside.

Styret bemerket imidlertid i innkallingen at styret i Kongsberg Gruppen ASA er opptatt av til enhver tid å fremme Selskapets virksomhet og utvikle Selskapets strategi. Styret arbeider kontinuerlig med vurderinger av ulike verdiskapende initiativer. Vurderinger av om Selskapet er organisert på en måte som best mulig er egnet til å skape aksjonærverdier over tid er en naturlig del av dette arbeidet. Det er dermed i alminnelighet styrets oppgave å vurdere og eventuelt å utrede ulike strategiske alternativer i samsvar med Selskapets styringsprinsipper. Styret oppfordret derfor aksjeeierne til å stemme mot forslaget.

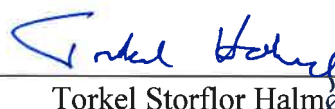
Generalforsamlingen behandlet aksjeeiers forslag og styrets innstilling om å stemme mot forslaget, og traff deretter følgende **vedtak**:

"Aksjeeiers forslag om å kreve en utredning om fisjon/deling av Kongsberg Gruppen ASA, og at utredning med anbefaling legges fram på neste ordinære generalforsamling støttes ikke."

Oslo, 7. mai 2024



Eivind Reiten



Torkel Storflor Halmø

- Vedlegg 1: Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.
Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.
Vedlegg 3: Detaljer om deltakelse (Attendance details)
Vedlegg 4: Protokolltilførsel – stemmeforklaring sak 9

Totalt representert
KONGSBERG GRUPPEN ASA
AGM
7 mai 2024

Antall personer deltakende i møtet: 66
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 141,729,651
Totalt antall kontoer representert: 1,675

Totalt stemmeberettiget aksjer: 175,909,133
% Totalt representert stemmeberettiget: 80.57%
Totalt antall utstedte aksjer: 175,921,849
% Totalt representert av aksjekapitalen: 80.56%
Selskapets egne aksjer: 12,716

	Sub Total:	66	0	141,729,651	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	64		0	88,125,094	64
Styrets leder med instruksjoner	1		0	4,691,422	37
Forhåndsstemmer	1		0	48,913,135	1,574

DNB BANK ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspelien Engh



KONGSBERG GRUPPEN ASA GENERALFORSAMLING 7 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 7 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 175,909,133

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	141,689,197	100.00	0	0.00	7,225	141,696,422	80.55%	33,229
5	141,625,421	99.99	18,419	0.01	53,660	141,697,500	80.55%	32,151
6	141,693,608	100.00	171	0.00	2,169	141,695,948	80.55%	33,703
7	141,677,373	100.00	4,589	0.00	15,862	141,697,824	80.55%	31,827
8	140,062,724	98.86	1,617,558	1.14	16,105	141,696,387	80.55%	33,264
9	115,781,339	81.86	25,661,898	18.14	248,309	141,691,546	80.55%	38,105
10	141,429,060	99.82	248,689	0.18	7,655	141,685,404	80.54%	44,247
11	141,449,640	99.84	220,172	0.16	21,225	141,691,037	80.55%	38,614
12	141,682,147	100.00	6,494	0.00	10,426	141,699,067	80.55%	30,584
13	1,617,697	1.15	139,123,619	98.85	958,442	141,699,758	80.55%	29,893

Drøi
G.H

DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspelien Engh

Stemmeforklaring – protokolltilførsel sak 9

Sak 9 Behandling av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

«Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet stemmer for den framlagte lønnsrapporten og har følgende stemmeforklaring:

Staten forventer at godtgjørelsen til selskapene med statlig eierandel er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende, og at hensynet til moderasjon vektlegges. NFD vil understreke at staten forventer at selskapene i sine moderasjonsvurderinger også ser hen til kronemessig vekst for øvrige ansatte. I årets rapport om godtgjørelse til ledende personer i Kongsberg Gruppen fremkommer det etter departementets syn ikke om dette har vært del av vurderingene. I fremtidige lønnsrapporter forventer NFD at dette inkluderes i vurderingene av moderasjon og at styret også særskilt begrunner dersom kronemessig vekst i samlet godtgjørelse, eller i enkelte godtgjørelseselementer, er større for ledende ansatte enn for øvrige ansatte.

NFD forventer videre at styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte, som skal fremlegges for bindende avstemning på generalforsamlingen i 2025, utarbeides i henhold til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 12. desember 2022».