



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024**

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

**Tid: Tirsdag 7. mai 2024 kl. 10:00 - avholdes digitalt**

### **VIKTIG MELDING:**

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte, uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.

Generalforsamlingen online finnes her: <https://dnb.lumiagm.com/185373376> og/eller [www.kongsberg.com/investor-relations/general-meeting/](http://www.kongsberg.com/investor-relations/general-meeting/)

Når du har gått inn på denne nettsiden identifiserer du deg med Referansenummeret og PIN-koden som er dannet i VPS for denne generalforsamlingen.

Ytterligere informasjon om dette følger av vedlagte fullmaktsskjema og siste side av denne innkallingen, samt vedlagte Online Guide.

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8.

Til behandling foreligger:

#### **1. Godkjenning av innkallingen og agenda**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Innkallingen og agendaen godkjennes."*

#### **2. Valg av medundertegner av protokollen**

I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen ledes av styreleder i Kongsberg Gruppen ASA. Møteleder vil på generalforsamlingen foreslå en medundertegner av protokollen.

#### **3. Konsernsjefens orientering**

#### **4. Behandling av redegjørelse for virksomhetsstyring**

Styrets redegjørelse for virksomhetsstyring er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

#### **5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2023**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2023 samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2023 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."*

## 6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2023 et årsresultat på 1 590 millioner kroner. Konsernet hadde i 2023 et årsresultat på 3 715 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på kroner 21,08. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at samlet utbytte for regnskapsåret 2023 settes til kr 14,- per aksje, hvorav kr 7,- er utbytte utover ordinær utbyttepolitikk.

Utbyttet på kr. 7,- tilfaller selskapets aksjeeiere per 7. mai 2024 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 10. mai 2024). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2024 og utbetales 29. mai 2024.

Utbyttet utover ordinær utbyttepolitikk på kr. 7,- tilfaller selskapets aksjeeiere per 8. oktober 2024 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 10. oktober 2024). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra 9. oktober 2024 og utbetales 23. oktober 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 7. mai 2024 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 3 139 000,-.

Styrets leder mottar kr 781 200,-, styrets nestleder kr 356 200,- og øvrige styremedlemmer kr 333 600,- per år. Varamedlemmer mottar kr 15 070,- per møte.

Medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget kr 134 500,- per år, leder kr 180 100,- per år.

Medlemmene av Kompensasjonsutvalget mottar kr 60 200,- per år, leder kr 89 400,- per år.

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 6 580,- per møte, maksimalt kr. 45 490,- per år, og leder kr 9 320,- per møte, maksimalt kr. 56 860,- per år.

Det er i forrige periode avholdt 10 møter i valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

*"Styrets medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 7. mai 2024 til neste ordinære generalforsamling:*

### 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)"*

## 8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2023 påløpt kr 2 016 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 24 975 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 3 869 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen på kr 2 016 000,- for 2023 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer 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

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er presentert i et eget dokument som er offentliggjort på selskapets hjemmeside. Rapporten skal behandles av generalforsamlingen og det skal holdes en rådgivende avstemming over rapporten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende rådgivende 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. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

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

## 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer – insentivprogram mv.

Ordinær generalforsamling 11. mai 2023 ga styret fullmakt for erverv av egne aksjer begrenset oppad til et samlet pålydende beløp på kr 8 750 000, med en varighet frem til ordinær generalforsamling i 2024, og gjaldt erverv av egne aksjer til bruk i forbindelse med aksjeprogram for konsernets ansatte, til insentivprogrammet (for ledende personer), og som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet – eller avhendes.

Styret foreslår at generalforsamlingen 2024 treffer følgende vedtak om fullmakt til erverv av egne aksjer:

- (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 1.000,- 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

Med bakgrunn i lovendringer og avholdelse av digitale generalforsamlinger er det ikke nødvendig med forhåndspåmelding til generalforsamlingen, og styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om endring av vedtektene § 8:

*"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 vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

**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 oppfordrer derfor aksjeeierne til å stemme mot forslaget.**

\* \* \*

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for virksomhetsstyring, styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt valgkomiteens innstilling, er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com). Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 468 27 499 be om å få årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tilsendt per post.

Det er på tidspunktet for innkallingen 175 921 849 utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 12 004 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Bare den som er aksjeeier 29. april 2024 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen og anses i det følgende som aksjeeier. Alle aksjeeiere har møte- og talerett på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere har på visse betingelser også rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet. Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets internettside [www.kongsberg.com](http://www.kongsberg.com).

### **Påmelding og deltakelse**

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding. Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter, og innloggingen starter i god tid før generalforsamlingen åpnes.

*Er du ikke pålogget innen generalforsamlingen starter blir du ikke tellet med som representert og kan da heller ikke stemme, kun være tilhører.*

Bare den som er aksjeeier 29. april 2024 (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. For aksjer holdt på forvalterkonto, se nedenfor.

### **Bunden fullmakt**

Aksjeeiere som ikke selv ønsker å delta online har anledning til å gi **bunden fullmakt** til en annen person ved å benytte vedlagte fullmaktskjema og fylle dette ut slik forklart. Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

**Fullmakten må være mottatt senest 3. mai 2024 kl. 15:00. Selskapets representanter vil KUN ta imot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak, og som er mottatt innen nevnte frist. Fullmakt kan kun gis som beskrevet foran. Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.**

### **Forhåndsstemme**

Aksjeeiere kan også inngi sin forhåndsstemme via VPS eller investortjenester innen 3. mai 2024.

### **Aksjer holdt på forvalterkonto**

I hh.t. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger sendes innkalling til forvalter som viderefører til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i hh.t. allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos selskapet senest 3. mai 2024.

Kongsberg, 16. april 2024  
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten  
Styrets leder