

**INNSTILLING**  
**FRA**  
**VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA**  
**2022**

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2020 bestått av Vigdis Almestad (leder), Erik Must, Karl Mathisen og Morten Strømgren.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2021 hatt 10 møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen ASA har, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer. Det ble ikke fremmet forslag gjennom denne kanalen i 2022.

#### **VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2020 bestått av: **Vigdis Almestad** (leder) som er senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS, **Morten Strømgren** som er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, **Karl C. W. Mathisen** som er forvalter i Folketrygdfondet og **Erik Must** som er største ikke-institusjonelle aksjeeier.

Strømgren ble valgt inn i 2014, Almestad i 2016, og Mathisen og Must i 2020.

I sine vurderinger av valgkomiteens sammensetning har valgkomiteen lagt vekt på at denne skal være vel egnet til å ivareta interessene til aksjonærfellesskapet, herunder samlet sett representere store aksjonærer, kontinuitet, ulik ledererfaring og god kjennskap til Kongsberg Gruppen ASA.

Det foreslås at **Vigdis Almestad** gjenvelges som leder av komiteen. I tillegg til å være ansatt i ODIN Forvaltning, som er en betydelig aksjeeier i Kongsberg Gruppen, representerer Almestad også kontinuitet med sine seks år i komiteen.

Det foreslås også gjenvalg av **Karl C. W. Mathisen** og **Erik Must**.

I tillegg foreslår valgkomiteen at **Torkel Storflor Halmø** velges inn i komiteen. Halmø er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet (siden 2019), tidligere direktør i PwC (2000-2019) og er utdannet siviløkonom (2000), samt autorisert finansanalytiker (2005), begge deler fra NHH.

Samlet sett anses forslaget å gi en valgkomite som representerer egnet kompetanse, bred erfaringsbakgrunn og god kontinuitet.

Følgende fire medlemmer foreslås for neste to-års-periode:

Vigdis Almestad (leder)	ODIN Forvaltning AS	Gjenvalg
Karl C. W. Mathisen	Folketrygdfondet	Gjenvalg
Erik Must	Must Invest AS	Gjenvalg
Torkel Storflor Halmø	Nærings- og fiskeridepartementet	Ny

Vedlagt (side 3) følger CV for de fire foreslåtte medlemmene.

## **GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ**

Valgkomiteens mandat omfatter å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Valgkomiteen har blant annet sett på honorarnivå i andre selskaper og arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene.

Valgkomiteen har gjort et meget omfattende arbeid med å vurdere Kongsberg Gruppen sine godtgjørelser til styret ut fra blant annet ansvar, kompleksitet, arbeidsmengde og tidsbruk på styrearbeidet. Styrearbeidet fremstår som krevende med tanke på alle disse faktorene. Valgkomiteen har også vurdert honorarene opp mot sammenlignbare selskaper. Konklusjonen er at godtgjørelsene etter årets justering fortsatt ligger lavt. Imidlertid erfarer komiteen at det ikke kan forventes tilslutning på generalforsamlingen til større økninger i godtgjørelsene, ut over de som fremgår av denne innstillingen.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

### Styret:

Styrets leder:	kr 595 000,- per år (opp kr 34 000,-)
Styrets nestleder:	kr 310 200,- per år (opp kr 10 200,-)
Styremedlem:	kr 290 500,- per år (opp kr 9 500,-)
Varamedlem:	kr 13 130,- per møte (opp kr 430,-)

### Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 150 000,- per år (opp kr 47 000,-)
Medlem:	kr 112 000,- per år (opp kr 35 000,-)

### Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 74 450,- per år (opp kr 2 450,-)
Medlem:	kr 50 150,- per år (opp kr 1 650,-)

### Valgkomiteen:

Leder:	kr 8 480,- per møte (opp kr 280,-), maksimalt kr 51 700,- per år (opp kr 1 700,- per år)
Medlem:	kr 6 000,- per møte (opp kr 200,-), maksimalt kr 41 360,- per år (opp kr 1 360,- per år)

Valgkomiteen vil i denne sammenheng understreke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Dette er i tråd med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES, der det fremgår at det bør oppfordres til slikt aksjeeierskap som kan bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen til at hvert enkelt styremedlem vurderer omfanget av sitt aksjeeierskap og at styret vurderer dette samlet sett.

## **Valgkomiteens innstilling er enstemmig.**

Oslo, 4. april 2022

Vigdis Almestad (sign.) Erik Must (sign.) Karl Mathisen (sign.) Morten Strømgren (sign.)

## CV FOR DE FORESLÅTTE MEDLEMMENE TIL VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

### Vigdis Almestad (59) (leder)

**Stilling:** Senior Porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS  
**Utdannelse:** Siviløkonom fra NHH i 1987, AFA 1992 og MBA fra NHH 2005  
**Annet:** Arbeidserfaring fra Finansdepartementet, Avanse Forvaltning, Dolphin Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, Orkla ASA og Solsten  
**Antall år i valgkomiteen:** 6  
**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 0  
**Andre verv:** Ingen

### Karl C. W. Mathisen (43)

**Stilling:** Porteføljeforvalter aksjer i Folketrygdfondet  
**Utdannelse:** Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 2004  
**Annet:** Arbeidserfaring fra PwC, Norges Bank Investment Management i Oslo, London og New York, og Nærings- og fiskeridepartementet  
**Antall år i valgkomiteen:** 2  
**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 0  
**Andre verv:** Ingen

### Erik Must (79)

**Utdannelse:** Siviløkonom, Handelshøyskolen i København (1967)  
**Annet:** Arbeidserfaring: Adm. direktør og styreleder i Fondsfinans, lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet  
**Antall år i valgkomiteen:** 2  
**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 4 333 186 (gjennom Must Invest) og 188 619 (personlig)  
**Andre verv:** Styreleder i Must Holding AS og selskapets heleide datterselskaper Must Invest, Fondsavanse og Fondsfinans. Styremedlem i SAM-fond for Medisinsk forskning. Leder av valgkomiteen i Gyldendal, samt medlem av valgkomiteene i Veidekke, Borregaard og PCI Biotech.

### Torkel Storflor Halmø (46)

**Stilling:** Avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet  
**Utdannelse:** Siviløkonom fra NHH i 2000, AFA fra NHH/NFF i 2005  
**Annet:** Arbeidserfaring fra PwC i Oslo og London  
**Antall år i valgkomiteen:** Ny  
**Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA:** 0  
**Andre verv:** Styremedlem i eConnect Energy AS