

I N N S T I L L I N G

F R A

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2011

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2010 bestått av Knut J. Utvik, Sverre Valvik (leder) og Alexandra Morris. Komiteen har hatt seks møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har avholdt møte med samtlige av styrets aksjeeiervalgte medlemmer i tillegg til konsernsjef Walter Qvam i forbindelse med årets valg. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største akseeierne for å få innspill til komiteens arbeid. Kongsberg Gruppen har dessuten, i henhold til norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettportal. To forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2011.

Styrevalg

Den aksjeeiervalgte delen av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2009 bestått av:

Styreleder	:	Finn Jebsen
Nestleder	:	Benedicte Berg Schilbred
Styremedlem	:	Anne-Lise Aukner
Styremedlem	:	Erik Must
Styremedlem	:	John Giverholt

Alle styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2011. Finn Jebsen, Erik Must og John Giverholt har alle 3 styreperioder bak seg. Anne-Lise Aukner og Benedicte Berg Schilbred har henholdsvis 1 og 5 styreperioder bak seg.

Det er Valgkomiteens oppfatning at Kongsberg Gruppen ASA har fortsatt den gode utviklingen de siste to årene og at nåværende styre har en god sammensetning. Valgkomiteen anser det ønskelig å sikre kontinuitet i styrets arbeid. Samtidig utskifting av mer enn 1 til 2 styremedlemmer bør om mulig unngås.

Benedicte Berg Schilbred har informert om at hun ikke stiller til gjenvalg. Basert på det forannevnte er det valgkomiteens innstilling at det velges ett nytt styremedlem til erstatning for Berg Schilbred. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av de øvrige aksjeeiervalgte styrerepresentantene. Valgkomiteen har etter en samlet vurdering valgt å innstille på valg av Irene Waage Basili som nytt styremedlem. Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er godt egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser. Valgkomiteen har også vurdert det slik at de enkelte kandidaters kompetanse og kapasiteter samlet gir en kompetanse som er godt egnet til å dekke selskapets behov. Valgkomiteen innstiller på at styret gjenvelger Finn Jebsen som styreleder.

Til det nye styret 2011 - 2013 vil valgkomiteen foreslå at generalforsamlingen velger følgende:

1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)
2. Erik Must, Oslo (gjenvalg)
3. John Giverholt, Oslo (gjenvalg)
4. Anne-Lise Aukner , Oslo (gjenvalg)
5. Irene Waage Basili, Bergen (ny)

CV'er for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

Godtgjørelse til styret og styreutvalg

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til styregodtgjørelser. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende justering i godtgjørelsen til styrets medlemmer og for arbeid i styreutvalgene:

Styret:

Styrets leder:	kr 377 000,- per år (Opp kr 13 000,-, siste justering i 2010)
Styrets nestleder:	kr 207 000,- per år (Opp kr 7 000,-, siste justering i 2010)
Styremedlem:	kr 189 000,- per år (Opp kr 7 000,-, siste justering i 2010)
Varamedlem:	kr 9 470,- per møte (Opp kr 320,-, siste justering i 2010)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 9 600,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2010), maksimalt kr 48 000,- per år
Medlem:	kr 8 400,- per møte (Opp kr 250,-, siste justering i 2010), maksimalt kr 42 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 7 200,- per møte (Opp kr 250,-, siste justering i 2010), maksimalt kr 36 000,- per år
Medlem:	kr 6 000,- per møte (Opp kr 200,-, siste justering i 2010), maksimalt kr 30 000,- per år

Valgkomiteens forslag er enstemmige.

Oslo, 14. april 2011

Sverre Valvik (sign.)

Knut J. Utvik (sign.)

Alexandra Morris (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMENE TIL STYRET I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Finn Jebsen (61)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen (1974), mastergrad i Business Administration fra University of California, Los Angeles (1976).

Annet: Tidligere konsernsjef i Orkla ASA

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 20 000 gjennom heleid selskap Fateburet AS.

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Kavli Holding AS. Nestleder i styret for KLP Forsikring. Styremedlem i Berner Gruppen AS, Awilhelmsen Management AS og Norsk Hydro ASA.

Erik Must (68)

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøyskolen i København (1967)

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 400 000 (gjennom Must Invest), 124 600 (personlig).

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Fondsfians ASA, Fondsfians Kapitalforvaltning Holding AS, Arendals Fossekompagni ASA, Gyldendal ASA og Erik Must AS. Styremedlem i Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Norsk Folkemuseum, Arenzt Legat og Bioteknologisenteret ved Universitetet i Oslo.

John Giverholt (58)

Stilling: Finansdirektør, Ferd AS

Utdannelse: Siviløkonom, Universitetet i Manchester (1976), Høyere revisoreksamen, Norges Handelshøyskole (1979).

Annet: Har tidligere innehatt lederstillinger i Orkla ASA, Den norske Bank ASA og Norsk Hydro ASA.

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 3 200

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Telenor ASA.

Anne-Lise Aukner (54)

Stilling: Administrerende direktør og Country Manager, Nexans Norway AS

Utdannelse: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo (1980)

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i EDB Business Partner ASA, Norsk Industri, Europacable Norge AS, INTPOW, Nexans Norway AS, Aukner Holding AS og NHOs Etikuttvalg.

Irene Waage Basili (43)

Stilling: Administrerende Direktør, GC Rieber Shipping AS

Utdannelse: BBA fra Boston University, School of Management

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Odfjell SE og North Sea Drilling Group