

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA



KONGSBERG

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Fredag 3. mai 2013 kl 10:00

Sted: Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg

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

Til behandling foreligger:

1. Godkjennelse av innkallingen og agendaen

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og agenda 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 at en av de møtende velges til å medundertegne protokollen.

3. Konsernsjefens orientering

4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2012

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2012, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2012 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2012 et årsresultat på 269 millioner kroner. Konsernet hadde i 2012 et årsresultat på 1 320 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 11,05. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår derfor at det utbetales et utbytte på kroner 3,75 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 3. mai 2013 (slik disse fremkommer i aksjeeier-registeret per utgangen av 8. mai 2013). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 6. mai 2013. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2013.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2012 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 3. mai 2013 (slik disse fremkommer i aksjeeier-registeret per utgangen av 8. mai 2013). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 6. mai 2013. Utbetaling av utbyttet forventes å skje 24. mai 2013."

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 3. mai 2013 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 1 838 000,-. Styrets leder mottar kr 404 000,-, styrets nestleder kr 222 000,- og øvrige styremedlemmer kr 202 000,-. Varamedlemmer mottar kr 10 200,- per møte. I tillegg mottar medlemmene av revisjonsutvalget kr 9 000,- per møte, maksimalt kr 45 000,- per år (leder kr 10 200,- per møte, maksimalt kr 51 000,- per år). Medlemmene av kompensasjonsutvalget mottar kr 8 000,- per møte, maksimalt kr 40 000,- per år (leder kr 9 200,- per møte, maksimalt kr 46 000,- per år).

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

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

Styret:

Styrets leder: kr 404 000,- per år (Opp kr 14 000,-, siste justering i 2012)

Styrets nestleder: kr 222 000,- per år (Opp kr 8 000,-, siste justering i 2012)

Styremedlem: kr 202 000,- per år (Opp kr 7 000,-, siste justering i 2012)

Ikke fast møtende varamedlem: kr 10 200,- per møte (Opp kr 400,-, siste justering i 2012)

Revisjonsutvalget:

Leder: kr 10 200,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2012),

maksimalt kr 51 000,- per år

Medlem: kr 9 000,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2012),

maksimalt kr 45 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 9 200,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2012),

maksimalt kr 46 000,- per år

Medlem: kr 8 000,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2012),

maksimalt kr 40 000,- per år

8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår at medlemmene av valgkomiteen mottar kr 3 650,- per møte og valgkomiteens leder kr 4 950,- per møte, gjeldende fra 3. mai 2013 til neste ordinære generalforsamling. Det er i forrige periode avholdt 8 møter i valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

Valgkomiteens leder: Kr 4 950,- per møte

Valgkomiteens medlemmer: Kr 3 650,- per møte."

9. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2012 påløpt kr 772 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 7 266 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 4 165 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen for 2012 til selskapets revisor på kr 772 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

10. Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte

Innholdet av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a er inntatt i note 27 til konsernets årsregnskap for 2012.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte godkjennes."

11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige aksjeeiervalgte styremedlemmer er på valg. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com. Det gjøres oppmerksom på at komiteens innstilling ikke er enstemmig.

Forslag til vedtak basert på innstillingen fra valgkomiteens flertall:

"Følgende representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA: 1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg), 2. Anne-Lise Aukner, Oslo (gjenvalg), 3. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg), 4. Morten Henriksen, Arendal (ny) og 5. Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem)."

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I den ordinære generalforsamlingen den 7. mai 2012 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer begrenset oppad til et samlet pålydende beløp på kr 7 500 000,- (5 % av selskapets aksjekapital). Fullmakten har en varighet på 12 måneder. Styret i Kongsberg Gruppen ASA anser at det vil være gunstig for selskapet at styret fortsatt har fullmakt til å erverve egne aksjer slik at aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av konsernledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, og som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (a) *"Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp av kr 7 500 000,-.*
- (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 250,- per aksje.*
- (d) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2014.*
- (e) *Erverv av aksjer under fullmakten skal skje over børs. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for foretaksstyring, styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a og valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets internettside www.kongsberg.com. Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 32 28 64 16 be om å få tilsendt årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen per post.

Det er på tidspunktet for innkallingen 120 millioner utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 399 589 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. 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 rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen, forutsatt at sakene meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til vedtak eller begrunnelse for at saken settes på dagsordenen. 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.

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, bes å meddele dette til:
Kongsberg Gruppen ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo, eller på telefaks +47 22 48 11 71 eller på e-post; genf.dnb.no
innen kl. 12:00 mandag 29. april 2013 ved bruk av vedlagte møteseddel.
Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs hjemmeside www.kongsberg.com
(evt. via Investortjenester).

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig **må** sende vedlagte fullmaktsseddel til
Kongsberg Gruppen ASA DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum,
0021 OSLO, eller e-post: genf.dnb.no eller telefaks: +47 22 48 11 71, slik at den er
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **mandag 29. april 2013 kl. 12.00**, eller gi
skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen.
Fullmakt kan gis til styrets leder Finn Jebsen eller annen fullmektig. **Selskapets representanter
vil bare ta i mot 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 (ikke via Investortjenester eller selskapets hjemmeside). Fullmakt gitt elektronisk
(og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

Kongsberg, 8. april 2013
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Finn Jebsen
Styrets leder