

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2019

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2018 bestått av Morten S. Bergesen (leder), Morten Strømgren og Vigdis Almestad. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2018 hatt 17 møter, hvorav 4 per telefon, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med alle medlemmer av styret samt konsernsjef Geir Håøy, og valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering. 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 til nye styremedlemmer via selskapets internettsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer. Ett forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2019.

STYREVALG

De aksjeeiervalgte medlemmene av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2017 vært:

Styreleder	:	Eivind K. Reiten
Nestleder	:	Irene Waage Basili
Styremedlem	:	Morten Henriksen
Styremedlem	:	Anne-Grete Strøm-Erichsen
Styremedlem	:	Martha Kold Bakkevig

Alle styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2019.

Irene Waage Basili, Morten Henriksen og Anne-Grete Strøm-Erichsen har henholdsvis fire, tre og to styreperioder bak seg. Eivind K. Reiten og Martha Kold Bakkevig ble valgt inn i styret ved forrige styrevalg, i 2017.

Irene Waage Basili har meddelt at hun ønsker å gå ut av styret ved årets generalforsamling.

Valgkomiteen innstiller på valg av Per A. Sørli. Sørli er konsernsjef i Borregaard ASA og har lang erfaring som toppleder og fra andre lederstillinger. Videre har Sørli lang erfaring som styreleder i norske industriselskaper, herunder også børsnoterte.

Videre innstiller valgkomiteen på at Eivind K. Reiten gjenvelges som styrets leder, og at Anne-Grete Strøm-Erichsen, Martha Kold Bakkevig og Morten Henriksen gjenvelges som styremedlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser. Styresammensetningen representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv. Aldersmessig vil styret ha en spredning fra 50 til 69 år.

CVer for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har valgkomiteen blant annet undersøkt nivået på godtgjørelsene i andre sammenlignbare selskaper, sett på arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene og diskutert godtgjørelsene i kontakten med aksjeeierne.

Valgkomiteen 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 at hvert enkelt styremedlem vurderer omfanget av sitt aksjeeierskap og at styret vurderer dette samlet sett.

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

Styret:

Styrets leder:	kr 544 000,- per år (opp kr 26 000,-)
Styrets nestleder:	kr 291 000,- per år (opp kr 14 000,-)
Styremedlem:	kr 273 000,- per år (opp kr 13 000,-)
Varamedlem:	kr 12 300,- per møte (opp kr 300,-)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 12 700,- per møte (opp kr 600,-), maksimalt kr 127 000,- per år
Medlem:	kr 10 400,- per møte (opp kr 300,-) maksimalt kr 104 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 11 700,- per møte (opp kr 500,-), maksimalt kr 58 500,- per år
Medlem:	kr 9 400,- per møte (uendret), maksimalt kr 47 000,- per år

Valgkomiteen:

Leder:	kr 8 000,- per møte (opp kr 600,-)
Medlem:	kr 5 600,- per møte (opp kr 400,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 5. april 2019

Morten S. Bergesen (sign.)

Morten Strømgren (sign.)

Vigdis Almestad (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMENE TIL STYRET I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Morten Henriksen (50)

Stilling: Executive Vice President, Arendals Fossekompani ASA

Utdannelse: NTH – elkraft (1991)

Antall år i styret: 6

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 3 027

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Tekna Plasma Systems, Markedskraft og Wattsight. Styremedlem i Arendals Vassdrags Brukseierforening, Flumill AS og Future Materials AS

Anne-Grete Strøm-Erichsen (69)

Stilling: Senior Rådgiver, Rud Pedersen Public Affairs Company Norway AS

Utdannelse: Ingeniøreksamen, Høgskolen i Bergen(1974),
Datastudier, South Dakota School of Mines & Technology USA (1980/1981)

Spesiell erfaring: 8 år statsråd, byrådsleder og ordfører i Bergen, 20 år i databransjen.

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 2 000

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Dips ASA, styreleder i ASVL, styreleder i DNAK (Den norske Atlanterhavskomiteé) og styremedlem i SBB Norden AB.

Eivind K. Reiten (66)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende, styreleder og styremedlem

Utdannelse: Embetseksamen i samfunnsøkonomi (Cand.oecon) ved Universitetet i Oslo (1978)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring blant annet som statssekretær, fiskeriminister og olje- og energiminister. Bred erfaring innen styrearbeid, strategi og analyse. Arbeidet 23 år i Hydro, hvorav de siste 9 år som konsernsjef.

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 2 850

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i "Advisory Board" i Stena Group, Anaxo Capital AS, AS Backe, EDS AS og SICP LLP. Styremedlem i Globeleq Ltd.

Martha Kold Bakkevig (56)

Stilling: CEO Steinsvik Group

Utdannelse: Dr.scient./PhD ved NTNU (1995), Solstrandprogrammet (2000), Styreprogram NHO (2004) og Dr.oecon./PhD ved BI (2007)

Spesiell erfaring: 20 års erfaring innen ledelses- og forretningsutvikling og bred akademisk bakgrunn med doktorgrad innen både tekniske og forretningsstrategiske fag.

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 2 119

Styreverv utenom KONGSBERG: BW LPG

Per A. Sørli (61)

Stilling: CEO i Borregaard ASA

Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bergen (1980)

Spesiell erfaring: Vært ansatt i Borregaard siden 1990, siden 1999 som konsernsjef og tidligere CFO og EVP for Fine Chemicals-divisjonen. Tidligere CFO ved Bjølsen Valsemølle og Hafslunds US-bedrifter.

Antall år i styret: 0

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 1 400

Styreverv utenom KONGSBERG: Nestleder i Inspiria Science Center AS.

Tidligere styremedlem i Sampo Group, Elkem og Tomra (nestleder) og styreleder i Norsk Industri.