



KONGSBERG

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Torsdag 11. mai 2023 kl. 10:00 - avholdes digitalt

VIKTIG MELDING:

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

Generalforsamlingen online finnes her:

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.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2022

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2022, 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 2022 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2022 et årsresultat på 257 millioner kroner. Konsernet hadde i 2022 et årsresultat på 2 809 millioner kroner, tilsvarende et resultat per aksje på kroner 15,64. Soliditeten anses som tilfredsstillende.

Styret foreslår for Generalforsamlingen at samlet utbytte for regnskapsåret 2022 settes til kr 12,- per aksje, hvorav kr 8,40 av dette er utover selskapets ordinære utbytte.

Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 11. mai 2023 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 15. mai 2023). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2023. Utbetaling av utbytte ventes å skje 30. mai 2023 (kr. 3,60 per aksje) og 31. mai 2023 (kr 8,40 per aksje).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om et utbytte på kr 12,- per aksje for 2022 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 11. mai 2023 (slik disse fremkommer i selskapets aksjeeierregister i VPS per 15. mai 2023). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2023.

*Utbetaling av utbytte ventes å skje i to transaksjoner:
kr. 3,60 per aksje den 30. mai 2023 og kr 8,40 per aksje den 31. mai 2023.*

Av det totale utbyttet på kr 12,- per aksje er kr. 3,60 per aksje skattemessig å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd. Resterende kr 8,40 per aksje er skattemessig å anse som ordinær utbytte-utbetaling."

7. Godtgjørelse til medlemmer av styret, styreutvalgene og valgkomiteen

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 11. mai 2023 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 2 794 650,-.

Styrets leder mottar kr 651 000,-, styrets nestleder kr 323 850,- og øvrige styremedlemmer kr 303 300,-. Varamedlemmer mottar kr 13 700,- per møte.

Medlemmene av Revisjons- og Bærekraftsutvalget kr 116 950,- per år, leder kr 156 600,- per år.

Medlemmene av Kompensasjonsutvalget mottar kr 52 350,- per år, leder kr 77 750,- per år.

Medlemmene av valgkomiteen mottar kr 6 250,- per møte, maksimalt kr. 43 200 per år, og leder kr 8 850,- per møte, maksimalt kr. 54 000,- per år.

Det er i forrige periode avholdt ti møter i valgkomiteen.

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:

"Styrets medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 11. mai 2023 til neste ordinære generalforsamling:

Styret:

Styrets leder: kr 651 000,- per år (opp kr 56 000,-)

Styrets nestleder: kr 323 850,- per år (opp kr 13 650,-)

Styremedlem: kr 303 300,- per år (opp kr 12 800,-)

Varamedlem: kr 13 700,- per møte (opp kr 570,-)

Revisjons- og Bærekraftsutvalget:

Leder: kr 156 600,- per år (opp kr 6 600,-)

Medlem: kr 116 950,- per år (opp kr 4 950,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 77 750,- per år (opp kr 3 300,-)

Medlem: kr 52 350,- per år (opp kr 2 200,-)

Valgkomiteen:

*Leder: kr 8 850,- per møte (opp kr 370,-),
maksimalt kr 54 000,- per år (opp kr 2 300,- per år)*

*Medlem: kr 6 250,- per møte (opp kr 250,-),
maksimalt kr 43 200,- per år (opp kr 1 840,- per år)"*

8. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2022 påløpt kr 2 055 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 24 699 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 2 532 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen på kr 2 055 000,- for 2022 til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen på kr 2 055 000,- for 2022 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 aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige aksjeeiervalgte styremedlemmer 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.

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

"Følgende velges som aksjeeiervalgte medlemmer av styret i Kongsberg Gruppen ASA:

- 1. Eivind Reiten (leder, gjenvalg),*
- 2. Morten Henriksen (gjenvalg),*
- 3. Per A. Sørli (gjenvalg),*
- 4. Merete Hverven (gjenvalg) og*
- 5. Kristin Færøvik (ny)."*

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

Ordinær generalforsamling 11. mai 2022 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 2023, 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 2023 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 50,- per aksje og en høyeste pris på kr 700,- 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 2024.*
- (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. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital

Ordinær generalforsamling 11. mai 2022 ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer for å slette disse. Styret valgte å bruke denne fullmakten, og kjøp av aksjer har vært gjort til markedskurser. Fullmakten har vært støttet av selskapets største eier, den norske stat, og formalisert gjennom en egen avtale, der staten deltar i et tilbakekjøp på forholdsmessig basis gjennom å innløse en andel av sine aksjer slik at statens eierandel i selskapet blir uendret.

Kompensasjonen til staten for de innløste aksjene tilsvarer:

- gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer gjort til markedskurser.
- et tillegg for rentekompensasjon basert på NIBOR + 1 prosent p.a. beregnet fra tidspunktet for hvert aksjekjøp til betalingen finner sted.
- et fradrag knyttet til utbetalt utbytte og tilhørende rentekostnad.

Selskapet har under fullmakten ervervet 695 555 egne aksjer i markedet og skal på bakgrunn av den inngåtte avtalen med staten innløse ytterligere 695 668 egne aksjer mot utbetaling av et beløp på kroner 250 025 152. Det totale antall aksjer som foreslås slettet og innløst er 1 391 223.

På denne bakgrunn legger styret frem forslag om nedsetting av aksjekapitalen ved sletting av tilbakekjøpte aksjer og innløsning og sletting av aksjer tilhørende staten, samt reduksjon av annen egenkapital. Revisors bekreftelse på at det etter nedsettelsen av aksjekapitalen og reduksjon av annen egenkapital er dekning for selskapets gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig blir tilgjengeliggjort på www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets aksjekapital nedsettes med kroner 1 739 028,75 ved (i) sletting av 695 555 egne aksjer, og (ii) innløsning og sletting av 695 668 aksjer eiet av den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på kroner 250 025 152. Et beløp på kroner 498 179 436, som er det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende, belastes annen egenkapital.

Med virkning fra ikrafttredelsen av kapitalnedsettelsen endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er kroner 219 902 311,25 fordelt på 175 921 849 aksjer, hver pålydende kroner 1,25.»"

13. Endring av selskapets Vedtekter § 8 – påmelding til generalforsamling

1 juli 2023 vil en endring i Asal. § 5-3 tre i kraft. Endringen angår frist for forhåndsmelding til selskapet for å delta på generalforsamling. Endringen innebærer at fristen ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.

I selskapets vedtekter står det i dag: "Fristen kan ikke utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen". Denne teksten foreslås endret slik ny Asal-bestemmelse tilsier.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Med virkning fra generalforsamlingens avholdelse torsdag 11. mai 2023, endres selskapets vedtekter § 8, siste avsnitt, andre setning, til å lyde:

«Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.»"

14. Endring av selskapets vedtekter § 8– avgi forhåndsstemme til generalforsamling

Allmennaksjeloven åpner opp for at aksjeeiere kan forhåndsstemme på generalforsamlinger. En betingelse for dette er at vedtektene inneholder en bestemmelse om slik forhåndsstemming. Nye regler som trer i kraft 1. juli 2023 gjør også at slik forhåndsstemming fremstår som mer hensiktsmessig. Styret anbefaler derfor at generalforsamlingen godkjenner at selskapets vedtekter inneholder en bestemmelse om forhåndsstemming.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"I vedtektene § 8 skal inntas følgende bestemmelse som nytt siste ledd:

«Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon i en periode før generalforsamlingen.»"

15. Forslag fra aksjeeier; endring av selskapets vedtekter § 7

Aksjeeier Håvard Noraberg har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11 fremmet forslag om endring av selskapets vedtekter § 7.

Styret bemerker at forslaget, dersom det blir vedtatt, vil begrense den frihet styret har etter loven til å velge hvordan generalforsamlinger skal gjennomføres. Etter styrets syn vil dette være negativt for selskapet, og styret oppfordrer derfor aksjeeierne til å stemme mot forslaget.

Aksjeeier Norabergs forslag lyder som følger:

"Ordlyden i selskapets vedtekter § 7 endres ved at teksten «som fysiske møter eller hybridmøter» tilføyes slik at § 7 blir lydende:

*«Generalforsamlinger holdes **som fysiske møter eller hybridmøter** i Kongsberg eller i Oslo, og innkalles skriftlig med minst 21 dagers varsel. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.»"*

* * *

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for virksomhetsstyring, styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, samt valgkomiteens innstilling og revisors bekreftelse for sak 12, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com. Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 468 27 499 be om å per post få tilsendt årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Det er på tidspunktet for innkallingen 177 313 072 utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 871 834 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 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.

Frist for registrering av fullmakter og instruks: 9. mai 2023 kl. 15:00

Påmelding

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding.

Aksjeeiere må være pålogget før møtet starter.

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

Innlogging starter en time før generalforsamlingen åpnes.

Aksjeeiere som ikke selv ønsker å delta online har anledning til å gi bunden fullmakt til en annen person. Benytt da vedlagte fullmaktsskjema og fyll dette ut slik forklart. Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Blanketten må være mottatt senest 9. mai 2023 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 (ikke via Investortjenester eller selskapets internettside). Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

Etter Kongsberg Gruppen ASAs syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må etter selskapets vurdering overføre aksjene til en **VPS-konto i eget navn senest den 10. mai 2023** for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren dokumenterer at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og aksjeeieren har reell aksjeeier-interesse i Kongsberg Gruppen ASA, kan aksjeeieren etter selskapets oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

Kongsberg, 20. april 2023
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Eivind K. Reiten
Styrets leder