



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Mandag 7. mai 2012 kl 14:00

Sted: Konferansesenteret, Kongsberg Næringspark, 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. Godkjenning 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"[...] 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2011

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2011, 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 2011 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2011 et årsresultat på 437 millioner kroner. Konsernet hadde i 2011 et årsresultat på 1 430 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 11,93. 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 7. mai 2012 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 11. mai 2012). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2012. Utbetaling av utbytte forventes å skje 25. mai 2012.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

" Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2011 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 7. mai 2012 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 11. mai 2012). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2012. Utbetaling av utbyttet forventes å skje 25. mai 2012."

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelse til styrets medlemmer, gjeldende fra 7. mai 2012 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 1 969 000,-.

Styrets leder mottar kr 390 000,-, styrets nestleder kr 214 000,- og øvrige styremedlemmer kr 195 000,-. Varamedlemmer mottar kr 9 800,- per møte.

I tillegg mottar medlemmene av revisjonsutvalget kr 8 700,- per møte, maksimalt kr 43 500,- (leder kr 9 900,- per møte, maksimalt kr 49 500,-).

Medlemmene av kompensasjonsutvalget mottar kr 7 400,- per møte, maksimalt kr 37 000,- (leder kr 8 600,- per møte, maksimalt kr 43 000,-).

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 390 000,- per år (Opp kr 13 000,-, siste justering i 2011)

Styrets nestleder: kr 214 000,- per år (Opp kr 7 000,-, siste justering i 2011)

Styremedlem: kr 195 000,- per år (Opp kr 6 000,-, siste justering i 2011)

Ikke fast møtende

varamedlem: kr 9 800,- per møte (Opp kr 330,-, siste justering i 2011)

Revisjonsutvalget:

Leder: kr 9 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2011),

maksimalt kr 49 500,- per år

Medlem: kr 8 700,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2011),

maksimalt kr 43 500,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder: kr 8 600,- per møte (Opp kr 1 400,-, siste justering i 2011),

maksimalt kr 43 000,- per år

Medlem: kr 7 400,- per møte (Opp kr 1 400,-, siste justering i 2011),

maksimalt kr 37 000,- per år

8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår at medlemmene av valgkomiteen mottar kr 3 500,- per møte og valgkomiteens leder kr 4 750,- per møte, gjeldende fra 7. mai 2012 til neste ordinære generalforsamling. Det er i forrige periode avholdt to møter i valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

" Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

Valgkomiteens leder: Kr 4 750,- per møte

Valgkomiteens medlemmer: Kr 3 500,- per møte."

9. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2011 påløpt kr 594 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 5 965 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 3 220 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

" Godtgjørelsen for 2011 til selskapets revisor på kr 594 000,- 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 2011.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

11. Valg av varamedlem til styret

Valgkomiteen foreslår i sin innstilling at det i tillegg til de eksisterende aksjeeiervalgte styremedlemmene velges et varamedlem. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

I samsvar med valgkomiteens innstilling, og selskapets vedtekter § 5, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Roar Flåthen velges som varamedlem."

Etter dette består styret av følgende aksjeeiervalgte styremedlemmer og varamedlem: Finn Jebesen, Erik Must, John Giverholt, Anne-Lise Aukner, Irene Waage Basili og Roar Flåthen (varamedlem)."

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Samtlige medlemmer av valgkomiteen 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 representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA: Sverre Valvik (leder), Knut J. Utvik og Alexandra Morris."

13. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I den ordinære generalforsamlingen den 9. mai 2011 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 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 2013.*
- (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 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 304 955 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:
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Stranden 21, 0021 Oslo, innen 4. mai kl. 12:00,
ved bruk av vedlagte møteseddel.

De aksjeeiere som ikke kan møte på generalforsamlingen, men som ønsker å være representert, kan gi fullmakt til egen fullmektig eller til styrets leder Finn Jebsen. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Selskapets representanter vil bare ta i mot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak. Vedlagt innkallingen er møteseddel og fullmaktskjema til styrets leder Finn Jebsen eller annen navngitt fullmektig.

Kongsberg, 11. april 2012
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Finn Jebsen
Styrets leder