

I N N S T I L L I N G

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2012

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2010 bestått av Sverre Valvik (leder), Knut J. Utvik og Alexandra Morris. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2011 hatt 2 møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har hatt møte med styreleder Finn Jebsen hvor styrets selvevaluering ble gjennomgått. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjonærene for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen har dessuten, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettportal. Ingen forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2012.

Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer ble valgt på ordinær generalforsamling den 9. mai 2011, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2013.

Valgkomiteen har mottatt forslag fra Staten ved Nærings- og handelsdepartementet, om at Roar Flåthen velges inn som nytt medlem av styret i Kongsberg Gruppen ASA. Flåthen arbeidet tidligere ved Kongsberg Våpenfabrikk i en årrekke hvor han også var klubbformann fram til 1989. Flåthen har siden hatt ledende verv i fagbevegelsen og har de siste fem årene vært leder i Landsorganisasjonen. Flåthen har gjennom sin virksomhet en betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv.

Det sittende styret gjør etter valgkomiteens vurdering et godt arbeid, og det er liten grunn til å skifte noen medlemmer i valgperioden. Selskapets vedtekter gir bare rom for fem medlemmer valgt av generalforsamlingen, men åpner for at denne kan velge inntil to varamedlemmer til styret. Valgkomiteen vurderer at forannevnte forslag langt på vei kan hensyntas ved at styret suppleres med ett aksjeeiervalgt varamedlem.

Valgkomiteen innstiller derfor på at styret suppleres med ett fast møtende varamedlem med møte- og talerett, men uten stemmerett, samt at LO-leder Roar Flåthen velges til dette verv, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2013. Aksjeeiervalgt varamedlem foreslås godtgjort tilsvarende styremedlem.

Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2010 bestått av adm. direktør Sverre Valvik, Arendal, senior porteføljeforvalter Alexandra Morris, Oslo, og avd. direktør Knut J. Utvik, Oslo. Valvik har vært medlem av komiteen i 8 år, mens Utvik ble valgt ved generalforsamlingen i 2006 og Morris ble valgt ved generalforsamlingen i 2010.

Valgkomiteen finner det naturlig at Staten ved Nærings- og handelsdepartementet som eier over halvparten av aksjene i Kongsberg Gruppen ASA og Arendal Fossekompani som største private aksjonær nominerer hver sin representant til Valgkomiteen. Nærings- og handelsdepartementet innstiller på gjenvalg av Knut J. Utvik. Utvik har vært ansatt i Nærings- og handelsdepartementets eierskapsavdeling i 10 år og er godt kjent med virksomheten i Kongsberg Gruppen ASA. Arendal Fossekompani innstiller på gjenvalg av selskapets administrerende direktør Sverre Valvik. Odin Forvaltning som gjennom ulike fond eier rundt 5 % av aksjene innstiller på gjenvalg av Alexandra Morris. Morris er til daglig Senior Porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning. Basert på kommentarer som er mottatt fra selskapets aksjonærer vurderes den foreslåtte sammensetning av valgkomiteen å være vel egnet til å ivareta interessene til aksjonærfellesskapet.

Forslaget til valgkomité for neste 2 års periode blir etter dette:

Sverre Valvik (leder)	Arendal Fossekompani	Gjenvalg
Knut J. Utvik	Nærings- og handelsdepartementet	Gjenvalg
Alexandra Morris	ODIN Forvaltning	Gjenvalg

Godtgjørelse til styret

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 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

Valgkomiteens forslag er enstemmige.

Oslo, 11. april 2012

Knut J. Utvik (sign.)

Sverre Valvik (sign.)

Alexandra Morris (sign.)