

I N N S T I L L I N G
F R A
VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2015

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2014 bestått av Alexandra Morris (leder), Morten S. Bergesen og Morten Strømgren. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2014 hatt 17 møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har i forbindelse med årets valg hatt møter med alle aksjeeiervalgte og ansattvalgte styremedlemmer og med styreleder Finn Jebsen og konsernsjef Walter Qvam. Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering. 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 internettsider. To forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2015.

Styrevalg

De aksjeeiervalgte i styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2013 vært:

Styreleder	:	Finn Jebsen
Nestleder	:	Anne-Lise Aukner
Styremedlem	:	Irene Waage Basili
Styremedlem	:	Roar Flåthen
Styremedlem	:	Morten Henriksen

Alle styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2015. Finn Jebsen, Anne-Lise Aukner og Irene Waage Basili har henholdsvis fem, tre og to styreperioder bak seg. Roar Flåthen og Morten Henriksen ble begge valgt inn i styret i 2013 og har således begge en styreperiode. I tillegg var Roar Flåthen fast møtende varamedlem i 2012. Anne-Lise Aukner og Roar Flåthen har meddelt at de ønsker å gå ut av styret etter generalforsamlingen i år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Finn Jebsen som styreleder og Irene Waage Basili og Morten Henriksen som styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller på at Jarle Roth (54) velges som nytt medlem av styret. Roth har bred erfaring fra strategi, ledelse, oppkjøp og integrasjon og styrearbeid. Han er i dag administrerende direktør i Eksportkreditt.

Valgkomiteen innstiller videre på at Anne-Grete Strøm-Erichsen velges som nytt medlem av styret. Strøm-Erichsen (65) har bred politisk erfaring, blant annet som forsvarsminister i Stoltenberg II-regjeringen i periodene 2005-2009 og 2012-2013. Hun har god innsikt i, og forståelse for, internasjonal forsvarspolitik, innkjøp av forsvarsmateriell og politiske prosesser.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser, og som representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv. Aldersmessig vil styret ha en god spredning fra 47 til 65 år.

CV'er for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

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 432 000,- per år (Opp kr 13 000,-, siste justering i 2014)
Styrets nestleder:	kr 233 000,- per år (Opp kr 3 000,-, siste justering i 2014)
Styremedlem:	kr 218 000,- per år (Opp kr 8 500,-, siste justering i 2014)
Ikke fast møtende varamedlem:	kr 10 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 10 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 54 500,- per år
Medlem:	kr 9 600,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 48 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 10 100,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 50 500,- per år
Medlem:	kr 8 900,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2014), maksimalt kr 44 500,- per år

Oslo, 27. mars 2015

Alexandra Morris (sign.)

Morten S. Bergesen (sign.)

Morten Strømgren (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMENE TIL STYRET I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Finn Jebsen (65)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen (1974),
mastergrad i Business Administration (MBA) fra University of California, Los Angeles (1976)

Annet: Tidligere konsernsjef i Orkla ASA

Antall år i styret: 10

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 20 000 gjennom heleid selskap Fateburet AS.

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Kavli Holding AS,
styremedlem i Awilhelmsen AS, Norsk Hydro ASA og Norfund

Irene Waage Basili (47)

Stilling: Administrerende Direktør, GC Rieber Shipping AS

Utdannelse: Business Administration (internasjonal ledelse), Boston University (1990).
Management Programmes på IMD, Lausanne, Sveits (2005/2006).

Solstrandprogrammet (lederutviklingsprogram), Bergen, Norge (2002/2003)

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Pacific Basin Shipping Limited

Morten Henriksen (47)

Stilling: Direktør Teknologi, Arendals Fossekompani ASA

Utdannelse: NTH 1991, Elkraft

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Arendals Vassdrags Brukseierforening,
Markedskraft, Flumill

Anne-Grete Strøm-Erichsen (65)

Stilling: Managing Partner Norway, Rud Pedersen Public Affairs Company AS

Utdannelse: Ingeniøreksamen, Høyskolen 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: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Bergen Kunstforening,
Nestleder i styret for Nordhordland helsehus IKS

Jarle Roth (54)

Stilling: Administrerende direktør, Eksportkreditt Norge AS

Utdannelse: NHH 1987

Annet: Tidligere konsernsjef i Unitor ASA

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Nestleder Ekornes ASA