

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2015	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 7. mai 2015 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA i Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Finn Jebsen.

Møtelederen anmodet om at advokat Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDAEN

Til sammen 99 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 93 096 903 aksjer, som tilsvarer ca. 77,58 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller fortegnelsen, og generalforsamlingen ble erklært lovlig satt.

Møtelederen viste til innkalling til generalforsamlingen med vedlegg datert 16. april 2015.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Innkalling og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Morten Strømgren i Nærings- og fiskeridepartementet.

I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."

3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING

Styreleder Finn Jebsen holdt en kort orientering om status i Romania-saken.

Konsernsjef Walter Qvam gjennomgikk hovedbegivenheter i 2014 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2015.

Formannens
Initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 7. mai 2015		
<p>4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING</p> <p><u>Styreleder Finn Jebsen</u> holdt en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for foretaksstyring.</p> <p>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2014</p> <p><u>Møtelederen</u> henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2014 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Hans-Jørgen Wibstad</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen. <u>Statsautorisert revisor Anders Gøbel</u> var til stede. Det ble henvist til beretning fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.</p> <p>I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2014 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p> <p>6. UTDELING AV UTBYTTE</p> <p>Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2014 et årsresultat på 1 330 millioner kroner. Konsernet hadde i 2014 et årsresultat på 880 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 7,28. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2014 settes til 4,25 kroner per aksje og at det i tillegg, på bakgrunn av konsernets sterke finansielle stilling, betales ut et ekstraordinært utbytte på 5,00 kroner per aksje, til sammen 9,25 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 7. mai 2015 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 12. mai 2015). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2015. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2015.</p> <p>I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag om utbytte på kr 9,25 per aksje for 2014 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 7. mai 2015 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret 12. mai 2015). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 8. mai 2015. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2015."</i></p>		

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	7. mai 2015	

7. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, gjeldende fra 7. mai 2015 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Styret:

<i>Styrets leder:</i>	<i>kr 432 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder:</i>	<i>kr 233 000,- per år</i>
<i>Styremedlem:</i>	<i>kr 218 000,- per år</i>
<i>Ikke fast møtende varamedlem:</i>	<i>kr 10 900,- per møte</i>

I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 10 900,- per møte, maksimalt kr 54 500,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 9 600,- per møte, maksimalt kr 48 000,- per år

Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 10 100,- per møte, maksimalt kr 50 500,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 8 900,- per møte, maksimalt kr 44 500,- per år."

8. GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse:

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 5 200,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 3 900,- per møte</i>

gjeldende fra 7. mai 2015 til neste ordinære generalforsamling."

9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen med 93 093 603 mot 3 300 aksjer følgende **vedtak**:

"Godtgjørelsen for 2014 til selskapets revisor på kr 860 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

Formannens
Initialer

HOLDT	DEN	KL.																
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 7. mai 2015																		
<p>10. GODKJENNELSE AV ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE</p> <p>Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer. 93 093 603 mot 3 300 ga sin tilslutning til de veiledende retningslinjene.</p> <p><u>Generalforsamlingen</u> traff med 89 099 998 mot 3 996 905 aksjer følgende vedtak:</p> <p><i>"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer i erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som gjelder godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor konsernet."</i></p> <p>11. VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER</p> <p>Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. <u>Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren</u> redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig gjort på selskapets internettside.</p> <p>I samsvar med valgkomiteens innstilling traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak:</p> <p><i>"Følgende personer velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer:</i></p> <table data-bbox="359 1400 1324 1585"> <tbody> <tr> <td><i>1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)</i></td> <td><i>med 93 088 557 mot 8 346</i></td> </tr> <tr> <td><i>2. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)</i></td> <td><i>med 93 088 557 mot 8 346</i></td> </tr> <tr> <td><i>3. Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)</i></td> <td><i>med 93 088 557 mot 8 346</i></td> </tr> <tr> <td><i>4. Anne-Grete Strøm-Erichsen (ny)</i></td> <td><i>med 93 088 327 mot 8 576</i></td> </tr> <tr> <td><i>5. Jarle Roth (ny)</i></td> <td><i>med 93 088 557 mot 8 346</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette (og etter valget av ansattes representanter den 9. april 2015) av følgende personer:</p> <p><i>Finn Jebsen</i> <i>Irene Waage Basili</i> <i>Morten Henriksen</i> <i>Anne-Grete Strøm-Erichsen</i> <i>Jarle Roth</i></p> <table data-bbox="351 1915 925 2027"> <tbody> <tr> <td><i>Roar Marthiniussen</i></td> <td><i>Ansatterrepresentant</i></td> </tr> <tr> <td><i>Helge Lintvedt</i></td> <td><i>Ansatterrepresentant</i></td> </tr> <tr> <td><i>Rune Sundt Larsen</i></td> <td><i>Ansatterrepresentant</i></td> </tr> </tbody> </table>			<i>1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>	<i>2. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>	<i>3. Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>	<i>4. Anne-Grete Strøm-Erichsen (ny)</i>	<i>med 93 088 327 mot 8 576</i>	<i>5. Jarle Roth (ny)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>	<i>Roar Marthiniussen</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>	<i>Helge Lintvedt</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>	<i>Rune Sundt Larsen</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>
<i>1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>																	
<i>2. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>																	
<i>3. Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>																	
<i>4. Anne-Grete Strøm-Erichsen (ny)</i>	<i>med 93 088 327 mot 8 576</i>																	
<i>5. Jarle Roth (ny)</i>	<i>med 93 088 557 mot 8 346</i>																	
<i>Roar Marthiniussen</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>																	
<i>Helge Lintvedt</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>																	
<i>Rune Sundt Larsen</i>	<i>Ansatterrepresentant</i>																	

Formannens
initialer

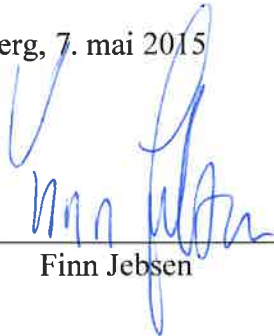
HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 7. mai 2015		

12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer. I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen med 92 806 655 mot 290 248 aksjer 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 300,- per aksje.*
- d) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2016.*
- 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."*

Kongsberg, 7. mai 2015



Finn Jebesen



Morten Strømgren



Totalt representert

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
Generalforsamlingsdato: 07.05.2015 10.00
Dagens dato: 07.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 29

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	288 069	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 711 931	
Representert ved egne aksjer	60 139 128	50,24 %
Sum Egne aksjer	60 139 128	50,24 %
Representert ved stemmeinstruks	32 957 775	27,53 %
Sum fullmakter	32 957 775	27,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	93 096 903	77,77 %
Totalt representert av AK	93 096 903	77,58 %

Kontofører for selskapet:


DNB Bank ASA



DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 07.05.2015 10.00
 Dagens dato: 07.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og agendaen						
Ordinær	93 095 647	0	1 256	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 095 647	0	1 256	93 096 903	0	93 096 903
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2014						
Ordinær	93 095 883	0	1 020	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 095 883	0	1 020	93 096 903	0	93 096 903
Sak 6 Utdeling av utbytte						
Ordinær	93 095 883	0	1 020	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 095 883	0	1 020	93 096 903	0	93 096 903
Sak 7 Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	93 095 283	0	1 620	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 095 283	0	1 620	93 096 903	0	93 096 903
Sak 8 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	93 095 283	0	1 620	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 095 283	0	1 620	93 096 903	0	93 096 903
Sak 9 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	93 091 983	3 300	1 620	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 091 983	3 300	1 620	93 096 903	0	93 096 903
Sak 10.a Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse, Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
Ordinær	93 091 375	3 300	2 228	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 091 375	3 300	2 228	93 096 903	0	93 096 903
Sak 10.b Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse. Godkjenning av bindende retningslinjer						
Ordinær	89 097 534	3 996 905	2 464	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	95,70 %	4,29 %	0,00 %			
% representert AK	95,70 %	4,29 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	74,25 %	3,33 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	89 097 534	3 996 905	2 464	93 096 903	0	93 096 903
Sak 11 Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer - samlet						
Ordinær	93 088 557	8 346	0	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,57 %	0,01 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 088 557	8 346	0	93 096 903	0	93 096 903

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 11.1 Finn Jebesen, Oslo (gjenvalg)						
Ordinær	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
Sak 11.2 Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)						
Ordinær	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
Sak 11.3 Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)						
Ordinær	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,58 %	0,00 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 096 903	0	0	93 096 903	0	93 096 903
Sak 11.4 Anne-Grete Strøm-Erichsen (ny)						
Ordinær	93 088 557	230	8 116	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,57 %	0,00 %	0,01 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 088 557	230	8 116	93 096 903	0	93 096 903
Sak 11.5 Jarle Roth (ny)						
Ordinær	93 088 787	0	8 116	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,57 %	0,00 %	0,01 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	93 088 787	0	8 116	93 096 903	0	93 096 903
Sak 12 Fullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	92 805 370	290 248	1 285	93 096 903	0	93 096 903
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %	0,00 %			
% representert AK	99,69 %	0,31 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	77,34 %	0,24 %	0,00 %	77,58 %	0,00 %	
Totalt	92 805 370	290 248	1 285	93 096 903	0	93 096 903

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	120 000 000	1,25	150 000 000,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen