

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	26. april 2017	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 26. april 2017 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 AGENDA

Til sammen 92 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 87 687 378 aksjer, som tilsvarer ca. 73,07 % 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 5. april 2017.

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

"Innkalling og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN

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

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

"Morten Strømgren velges til å medundertegne protokollen."

3. KONSERNSJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Geir Håøy gjennomgikk hovedbegivenheter i 2016 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2017. I tillegg redegjorde Håøy for mottatte spørsmål fra en aksjeeier innen CSR-området.

Styreleder Finn Jebsen ga en orientering om avslutningen av Romania-saken.

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 26. april 2017		
<p>4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING</p> <p><u>Styreleder Finn Jebsen</u> ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for foretaksstyring.</p> <p>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2016</p> <p><u>Møtelederen</u> henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2016 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Fungerende finansdirektør Harald Aarø</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen. <u>Statsautorisert revisor Anders Gøbel</u> var til stede og bekreftet at revisors beretning for 2016 er uten merknader og kommentarer. 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 vedtak:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016 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 2016 et årsresultat på 547 millioner kroner. Konsernet hadde i 2016 et årsresultat på 651 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 5,44. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2016 settes til 3,75 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 26. april 2017 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 28. april 2017). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 27. april 2017. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2017.</p> <p>I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2016 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 26. april 2017 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 28. april 2017). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 27. april 2017. Utbetaling av utbytte forventes å skje 24. mai 2017."</i></p>		

Formannens
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	26. april 2017	

7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Medlem av valgkomiteen Morten Strømgren redegjorde for valgkomiteens arbeid og enstemmige innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til medlemmer av styret, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, samt valgkomiteen, gjeldende fra 26. april 2017 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styret:

Styrets leder: kr 489 000,- per år
Styrets nestleder: kr 262 000,- per år
Styremedlem: kr 246 000,- per år
Varamedlem: kr 11 400,- per møte

I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 11 500,- per møte, maksimalt kr 115 000,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 10 100,- per møte, maksimalt kr 101 000,- per år.

Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 10 600,- per møte, maksimalt kr 53 000,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 400,- per møte, maksimalt kr 47 000,- per år.

Valgkomiteens leder mottar kr 5 900,- per møte og valgkomiteens medlemmer mottar kr 4 400,- per møte."

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag om godtgjørelse til revisor traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Godtgjørelsen for 2016 til selskapets revisor på kr 922 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 26. april 2017		
<p data-bbox="280 338 1398 405">9. GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE</p> <p data-bbox="352 450 1398 629">Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer. Generalforsamlingen ga sin tilslutning til de veiledende retningslinjene. Nærings- og fiskeridepartementet kom med en protokolltilførsel til denne saken. Protokolltilførselen er inntatt som et vedlegg til denne protokollen.</p> <p data-bbox="352 669 919 703"><u>Generalforsamlingen</u> traff følgende vedtak:</p> <p data-bbox="352 741 1398 887"><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 data-bbox="280 965 1166 999">10. VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER</p> <p data-bbox="352 1039 1398 1256">Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. Valgkomiteens medlem <u>Morten Strømgren</u> redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside. <u>Strømgren</u> takket på vegne av staten Finn Jebsen for hans arbeid som styreleder i selskapet i 12 år.</p> <p data-bbox="352 1296 1398 1364">I samsvar med valgkomiteens innstilling traff <u>generalforsamlingen</u> følgende vedtak:</p> <p data-bbox="352 1404 1398 1482"><i>"Følgende representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA:</i></p> <ol data-bbox="352 1516 911 1700" style="list-style-type: none"><i>1. Irene Waage Basili (gjenvolgt)</i><i>2. Morten Henriksen (gjenvolgt)</i><i>3. Anne-Grete Strøm-Erichsen (gjenvolgt)</i><i>4. Eivind K. Reiten (ny)</i><i>5. Martha Kold Bakkevig (ny)"</i> <p data-bbox="352 1740 1398 1807">Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette (og etter valget av ansattes representanter den 21. mars 2017) av følgende personer:</p> <p data-bbox="352 1848 903 2141"><i>Irene Waage Basili</i> <i>Morten Henriksen</i> <i>Anne-Grete Strøm-Erichsen</i> <i>Eivind K. Reiten</i> <i>Martha Kold Bakkevig</i> <i>Helge Lintvedt</i> <i>Ansattrepresentant</i> <i>Elisabeth Fossan</i> <i>Ansattrepresentant</i> <i>Sigmund Ivar Bakke</i> <i>Ansattrepresentant</i></p>		



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA		26. april 2017

11. 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 følgende **vedtak**:

- "(a) Styret gis iht. 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) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av konsernledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, 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 2018.
- (f) 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."

12. FORSLAG FRA AKSJEIEIER ANGÅENDE ORGANISERING OG SAMMENSETNING AV KONGSBERG GRUPPENS ETISKE RÅD

En aksjeeier hadde fremmet forslag om å gi styret i oppdrag å utrede om dagens organisering og sammensetning av selskapets Etsiske Råd i tilstrekkelig grad sikrer en habil forvaltning og etterlevelse av selskapets etiske retningslinjer. Aksjeeierens forslag med begrunnelse og styrets respons var gjort tilgjengelig på selskapets internettside som vedlegg til innkallingen.

Forslaget fra aksjeeieren ble ikke vedtatt.

Styrets leder Finn Jebsen takket til slutt administrasjon, styre og generalforsamling for 12 år med godt samarbeid da dette var hans siste generalforsamling. Generalforsamlingen rettet en varm takk til Finn Jebsen for hans virke som styreleder gjennom disse 12 årene.

Kongsberg, 26. april 2017


Finn Jebsen


Morten Strømgren

Formannens
initialer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.04.2017 10.00
Dagens dato:	26.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 35

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	476 725	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 523 275	
Representert ved egne aksjer	60 196 085	50,36 %
Sum Egne aksjer	60 196 085	50,36 %
Representert ved fullmakt	4 000	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	27 487 293	23,00 %
Sum fullmakter	27 491 293	23,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	87 687 378	73,36 %
Totalt representert av AK	87 687 378	73,07 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: N00003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 26.04.2017 10.00
 Dagens dato: 26.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer	
Sak 1. Godkjenning av innkallingen og agenda							
Ordinær	87 286 178		0	401 200	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	99,54 %	0,00 %	0,46 %				
% representert AK	99,54 %	0,00 %	0,46 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	72,74 %	0,00 %	0,33 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 286 178	0	401 200	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 2 Valg av medundertegner av protokollen, foreslås av møteleder på GF							
Ordinær	87 687 378		0	0	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 687 378	0	0	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2016							
Ordinær	87 687 378		0	0	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 687 378	0	0	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 6. Utdeling av utbytte							
Ordinær	87 687 378		0	0	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 687 378	0	0	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 7. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité							
Ordinær	87 686 644	391	343	87 687 378		0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 686 644	391	343	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 8. Godtgjørelse til revisor							
Ordinær	87 686 987	391	0	87 687 378		0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 686 987	391	0	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 9.a Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer							
Ordinær	87 685 801	377	1 200	87 687 378		0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %				
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 685 801	377	1 200	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 9.b Godkjenning av bindende retningslinjer							
Ordinær	84 754 737	2 930 630	2 011	87 687 378		0	87 687 378
% avgitte stemmer	96,66 %	3,34 %	0,00 %				
% representert AK	96,66 %	3,34 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	70,63 %	2,44 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	84 754 737	2 930 630	2 011	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 10 Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer, valgkomiteens innstilling samlet							
Ordinær	87 677 641	8 583	1 154	87 687 378		0	87 687 378
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %				
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
% total AK	73,07 %	0,01 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %		
Totalt	87 677 641	8 583	1 154	87 687 378	0	87 687 378	
Sak 10.1 Irene Waage Basili, Bergen (gjennvalg)							
Ordinær	87 686 224		0	1 154	87 687 378	0	87 687 378

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 686 224	0	1 154	87 687 378	0	87 687 378
Sak 10.2 Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)						
Ordinær	87 686 224	0	1 154	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 686 224	0	1 154	87 687 378	0	87 687 378
Sak 10.3 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (gjenvalg)						
Ordinær	87 685 994	230	1 154	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 685 994	230	1 154	87 687 378	0	87 687 378
Sak 10.4 Eivind K. Reiten, Oslo (ny)						
Ordinær	87 677 641	8 583	1 154	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,01 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 677 641	8 583	1 154	87 687 378	0	87 687 378
Sak 10.5 Martha Kold Bakkevig, Haugesund (ny)						
Ordinær	87 686 224	0	1 154	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 686 224	0	1 154	87 687 378	0	87 687 378
Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	87 677 825	8 353	1 200	87 687 378	0	87 687 378
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,01 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	87 677 825	8 353	1 200	87 687 378	0	87 687 378
Sak 12. Forslag fra aksjeeier angående organisering og sammensetning av Kongsberg Gruppens Etske Råd						
Ordinær	11 112 815	76 028 770	541 863	87 683 448	3 930	87 687 378
% avgitte stemmer	12,67 %	86,71 %	0,62 %			
% representert AK	12,67 %	86,70 %	0,62 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	9,26 %	63,36 %	0,45 %	73,07 %	0,00 %	
Totalt	11 112 815	76 028 770	541 863	87 683 448	3 930	87 687 378

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

**Protokolltilførsel fra staten ved Nærings- og fiskeridepartementet til sak 9,
Generalforsamling, Kongsberg Gruppen ASA, 26. april 2017**

Staten v/ Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og formidlet følgende: For selskaper med forretningsmessige mål er hovedmålet til staten som eier høyest mulig avkastning over tid på investert kapital. Som del av dette vurderer Nærings- og fiskeridepartementet selskapets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte, sett opp mot blant annet statens retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i selskap med statlig eierandel.

Ved vurderingen av årets erklæring fra Kongsberg Gruppen har departementet blant annet sett på selskapets tolkning når det gjelder interne rekrutteringer. Det følger av statens retningslinjer at avtaler, dvs. ansettelsesavtaler, inngått før ikrafttreden av retningslinjene kan opprettholdes og ikke forventes reforhandlet. Som det fremgår av publikasjonen Regjeringens eierpolitikk 2015, forventer imidlertid departementet at selskapene ved rekruttering av nye ledende ansatte forholder seg til rammene i retningslinjene, uavhengig av om rekrutteringen skjer internt eller eksternt, og uavhengig av om tilsettelsen skjer ved reforhandling av en eksisterende avtale eller inngåelse av en ny avtale. Dette gjelder blant annet rammen for pensjonsgrunnlag på 12 G. Departementet forventer at selskapet ser hen til statens retningslinjer, herunder rammen på 12 G, ved tilsvarende rekrutteringer i fremtiden.