

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	6. mai 2021	

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 6. mai 2021 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA. Generalforsamlingen ble avholdt på Konferansesenteret i Kongsberg Teknologipark på Kongsberg.

Grunnet den pågående Korona-pandemien var det i generalforsamlingslokalet innført nødvendige restriksjoner for fysisk fremmøte (meddelt i innkallingen) og nødvendige smitteverntiltak i samsvar med myndighetenes krav og anbefalinger på tidspunktet for generalforsamlingen. Videre ble av samme årsak generalforsamlingen i sin helhet overført på webcast, der man også kunne sende inn spørsmål til generalforsamlingen. Alle aksjeeiere ble meddelt link til overføringen via selskapets internettside og ved børsmelding dagen før generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten. Møteleder anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Til sammen 187 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 123 919 487 aksjer, som tilsvarer ca. 68,85 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er inntatt som vedlegg 1 og utgjør en del av denne protokollen. Resultatet av stemmegivningen for hver enkelt sak er inntatt som vedlegg 2.

Møteleder viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 15. april 2021.

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

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

"Innkallingen og agenda godkjennes."

2. VALG AV MEDUNDERTEGNER AV PROTOKOLLEN

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble foreslått Tove Lied Ringvold fra Nærings- og fiskeridepartementet.

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

"Tove Lied Ringvold velges til å medundertegne protokollen."

Formannens
Initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	6. mai 2021	

3. KONSERN SJEFENS ORIENTERING

Konsernsjef Geir Håøy gjennomgikk de største begivenhetene i 2020 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2021.

4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING

Styreleder Eivind Reiten ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2020

Møteleder henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2020 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside.

Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø orienterte om resultatregnskapet og balansen.

Statsautorisert revisor Finn Espen Sælleg var til stede. Det ble henvist til beretningen fra revisor som er inntatt i årsrapporten. Det fremkom ingen kommentarer til revisors beretning.

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

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2020 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. UTDELING AV UTBYTTE

Styreleder Reiten redegjorde for styrets forslag om utbytte.

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

"Styrets forslag om utbytte på kr 8,- per aksje for regnskapsåret 2020 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 6. mai 2021 (slik disse fremkommer i selskapets aksjeeierregister i VPS per 10. mai 2021). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 7. mai 2021. Utbetaling av utbytte forventes å skje 20. mai 2020.

Utdeling av utbyttet på kr 8,- per aksje er skattemessig å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital, jf. skatteloven § 10-11 annet ledd."

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	6. mai 2021	

7. GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Medlem av valgkomiteen Erik Must 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 6. mai 2021 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Styret:

Styrets leder: kr 561 000,- per år
Styrets nestleder: kr 300 000,- per år
Styremedlem: kr 281 000,- per år
Varamedlem: kr 12 700,- per møte

Revisjonsutvalget:

Leder kr 103 000,- per år og medlem kr 77 000,- per år.

Kompensasjonsutvalget:

Leder kr 72 000,- per år og medlem kr 48 500,- per år

Valgkomiteen:

Leder kr 8 200,- per møte, maksimalt kr 50 000 per år, og medlem kr 5 800,- per møte, maksimalt kr 40 000 per år."

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

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

"Godtgjørelsen for 2020 til selskapets revisor på kr 1 100 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

9. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Styreleder redegjorde kort for selskapets retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG. Retningslinjene er offentliggjort på selskapets internettside.

Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i KONGSBERG."

Formannens
initialer

Erik

Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA

6. mai 2021

10. VALG AV AKSJEIERVALGTE STYREMEDLEMMER

Samtlige fem styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA var på valg. Valgkomiteens medlem Erik Must redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling til valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og i sin helhet tilgjengeliggjort på selskapets internettside.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

"Følgende velges som aksjeeiervalgte medlemmer av styret i Kongsberg Gruppen ASA:

1. Eivind Reiten (leder, gjenvalg)
2. Anne-Grete Strøm-Erichsen (gjenvalg)
3. Morten Henriksen (gjenvalg)
4. Per A. Sørli (gjenvalg)
5. Merete Hverven (ny)."

I tillegg ble det orientert om at det tidligere i år var avholdt valg av og blant de ansatte, hvor samtlige tre ansattevalgte styremedlemmer ble nye.

Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette av følgende personer:

*Eivind K. Reiten, Anne-Grete Strøm-Erichsen, Morten Henriksen,
Per A. Sørli og Merete Hverven.
Jo Even Bjerknes, Rune Fanøy og Oda Ellingsen er ansatterepresentanter.*

11 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER - INSENTIVPROGRAM MV.

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer i tilknytning til insentivprogram mv.

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 9 749 279,-.*
- (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 400,- per aksje.*
- (d) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til insentivprogrammet (for ledende personer), 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 2022.*
- (f) Erverv av aksjer under fullmakten skal skje i markedet. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, del av ledelsens fastlønn, eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA

6. mai 2021

12. FULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER - FOR SLETNING

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer for sletting.

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

- "(a) Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten omfatter inntil 8 000 000 aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 10 000 000, dog slik at samlet vederlag for aksjene ikke kan overstige NOK 400 000 000.*
- (b) Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- (c) Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 25 og maksimum NOK 400 per aksje.*
- (d) Egne aksjer kan bare erverves med sikte på å slette aksjene.*
- (e) Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv av egne aksjer skal skje.*
- (f) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til 30. juni 2022."*

13. KAPITALNEDSETTELSE VED SLETNING AV EGNE AKSJER OG INNLØSNING AV AKSJER TILHØRENDE DEN NORSKE STAT, SAMT REDUKSJON AV ANNEN EGENKAPITAL

Generalforsamlingen behandlet styrets forslag om kapitalnedsettelse slik beskrevet i innkallingen.

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

"Selskapets aksjekapital nedsettes med kroner 1 445 773,75 ved (i) sletting av 578 262 egne aksjer, og (ii) innløsning av 578 357 aksjer eiet av den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på kroner 95 926 104 til den norske stat v/Nærings og fiskeridepartementet. Et beløp på kroner 194 371 324, som er den del av det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende, belastes annen egenkapital.

Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen endres selskapets vedtekter § 4 til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er kroner 223 541 807,50 fordelt på 178 833 446 aksjer, hver pålydende kroner 1,25.»"

Kongsberg, 6. mai 2021



Eivind Reiten



Tove Lied Ringvold

Formannens
initialer

- Vedlegg 1: Oversikt over aksjeeiere representert på generalforsamlingen, selv eller ved fullmektig.
Vedlegg 2: Resultat av stemmegivning for hver enkelt sak.

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	06.05.2021 10.00
Dagens dato:	06.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 187

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	179 990 065	
- selskapets egne aksjer	1 577 322	
Totalt stemmeberettiget aksjer	178 412 743	
Representert ved egne aksjer	94 733 996	53,10 %
Sum Egne aksjer	94 733 996	53,10 %
Representert ved fullmakt	352 797	0,20 %
Representert ved stemmeinstruks	28 832 694	16,16 %
Sum fullmakter	29 185 491	16,36 %
Totalt representert stemmeberettiget	123 919 487	69,46 %
Totalt representert av AK	123 919 487	68,85 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	123 671 304	253 952	1 145	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %	0,00 %			
% representert AK	99,79 %	0,21 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,71 %	0,14 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 671 304	253 952	1 145	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10.4 Eller individuell avstemning: Per A. Sørli (gjenvalg)						
Ordinær	123 757 870	167 386	1 145	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %	0,00 %			
% representert AK	99,86 %	0,14 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,76 %	0,09 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 757 870	167 386	1 145	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10.5 Eller individuell avstemning: Merete Hverven (ny)						
Ordinær	123 902 797	22 349	1 255	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,84 %	0,01 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 902 797	22 349	1 255	123 926 401	0	123 926 401
Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer - insentivprogram mv.						
Ordinær	121 149 607	2 608 496	168 298	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	97,76 %	2,11 %	0,14 %			
% representert AK	97,76 %	2,11 %	0,14 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,31 %	1,45 %	0,09 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	121 149 607	2 608 496	168 298	123 926 401	0	123 926 401
Sak 12. Fullmakt til kjøp av egne aksjer - for sletting						
Ordinær	123 890 601	4 783	31 017	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,97 %	0,00 %	0,03 %			
% representert AK	99,97 %	0,00 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,83 %	0,00 %	0,02 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 890 601	4 783	31 017	123 926 401	0	123 926 401
Sak 13. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital						
Ordinær	123 919 078	0	7 323	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,85 %	0,00 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 919 078	0	7 323	123 926 401	0	123 926 401

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	179 990 065	1,25	224 987 581,25	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

Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA
 Generalforsamlingsdato: 06.05.2021 10.00
 Dagens dato: 06.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Godkjennelse av innkallingen og agenda						
Ordinær	123 920 561	0	5 840	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,85 %	0,00 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 920 561	0	5 840	123 926 401	0	123 926 401
Sak 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2020						
Ordinær	123 924 037	0	2 364	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,85 %	0,00 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 924 037	0	2 364	123 926 401	0	123 926 401
Sak 6. Utdeling av utbytte						
Ordinær	123 923 742	1 708	951	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,85 %	0,00 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 923 742	1 708	951	123 926 401	0	123 926 401
Sak 7. Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomite						
Ordinær	123 915 041	9 072	2 288	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,85 %	0,01 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 915 041	9 072	2 288	123 926 401	0	123 926 401
Sak 8. Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	123 294 183	625 094	7 124	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,49 %	0,50 %	0,01 %			
% representert AK	99,49 %	0,50 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,50 %	0,35 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 294 183	625 094	7 124	123 926 401	0	123 926 401
Sak 9. Godkjennelse av retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	120 656 776	3 262 797	6 828	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	97,36 %	2,63 %	0,01 %			
% representert AK	97,36 %	2,63 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,04 %	1,81 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	120 656 776	3 262 797	6 828	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10 Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer - valgkomiteens innstilling samlet						
Ordinær	121 435 753	2 489 698	950	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	97,99 %	2,01 %	0,00 %			
% representert AK	97,99 %	2,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	67,47 %	1,38 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	121 435 753	2 489 698	950	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10.1 Eller individuell avstemning: Eivind Reiten (gjenvalg)						
Ordinær	123 811 355	108 915	6 131	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,01 %			
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,79 %	0,06 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 811 355	108 915	6 131	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10.2 Eller individuell avstemning: Anne-Grete Strøm-Erichsen (gjenvalg)						
Ordinær	123 902 907	22 349	1 145	123 926 401	0	123 926 401
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,84 %	0,01 %	0,00 %	68,85 %	0,00 %	
Totalt	123 902 907	22 349	1 145	123 926 401	0	123 926 401
Sak 10.3 Eller individuell avstemning: Morten Henriksen (gjenvalg)						