

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019  
I KONGSBERG GRUPPEN ASA**

**Den 14. mai 2019 kl. 10:00** ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA på Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kongsberg. I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8 ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Eivind Reiten. Møtelederen anmodet om at juridisk direktør Christian Karde førte protokoll for generalforsamlingen.

**1. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA**

Til sammen 112 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 125 149 517 aksjer, som tilsvarer ca. 69,88 % av den samlede aksjekapitalen representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt og utgjør en del av denne protokollen.

Møtelederen viste til innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg datert 23. april 2019.

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 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 de største begivenhetene i 2018 og ga en kort orientering om utviklingen i 2019, herunder om oppkjøpet, closing og integrering av RRCM i den maritime delen av KONGSBERG og om integreringen av AIM i selskapets forsvarsegment.

Formannens  
Innitaler



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA 14. mai 2019		
<p><b>4. BEHANDLING AV REDEGJØRELSE FOR VIRKSOMHETSSTYRING</b></p> <p><u>Styreleder Eivind Reiten</u> ga en kort muntlig orientering om styrets redegjørelse for virksomhetsstyring.</p> <p><b>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAPET OG KONERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2018</b></p> <p><u>Møteleder</u> henviste til orienteringen gitt i årsberetningen og tilhørende regnskap for 2018 som er tilgjengeliggjort på selskapets hjemmeside. <u>Finansdirektør Gyrid Skalleberg Ingerø</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen.</p> <p><u>Statsautorisert revisor Finn Espen Sælleg</u> var til stede. Det ble henvist til beretningen 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 <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2018 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p> <p><b>6. UTDELING AV UTBYTTE</b></p> <p>Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2018 et årsresultat på 1 313 millioner kroner. Konsernet hadde i 2018 et årsresultat på 704 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 5,58. Soliditeten anses som tilfredsstillende.</p> <p>Styret anbefaler overfor Generalforsamlingen at ordinært utbytte for regnskapsåret 2018 settes til 2,50 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2019 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 16. mai 2019). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 15. mai 2019. Utbetaling av utbytte forventes å skje 28. mai 2019.</p> <p>I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff <u>generalforsamlingen</u> følgende <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Styrets forslag om utbytte på kr 2,50 per aksje for regnskapsåret 2018 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 14. mai 2019 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per 16. mai 2019). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 15. mai 2019. Utbetaling av utbytte forventes å skje 28. mai 2019."</i></p>		

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

## 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 14. mai 2019 til neste ordinære generalforsamling, traff generalforsamlingen følgende **vedtak**:

*"Styret:*

*Styrets leder: kr 544 000,- per år*

*Styrets nestleder: kr 291 000,- per år*

*Styremedlem: kr 273 000,- per år*

*Varamedlem: kr 12 300,- per møte*

*I tillegg mottar revisjonsutvalgets leder kr 12 700,- per møte, maksimalt kr 127 000,- per år og revisjonsutvalgets medlemmer kr 10 400,- per møte, maksimalt kr 104 000,- per år.*

*Kompensasjonsutvalgets leder mottar kr 11 700,- per møte, maksimalt kr 58 500,- per år og kompensasjonsutvalgets medlemmer kr 9 400,- per møte, maksimalt kr 47 000,- per år.*

*Valgkomiteens leder mottar kr 8 000,- per møte og valgkomiteens medlemmer mottar kr 5 600,- per møte."*

## 8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

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

*"Godtgjørelsen på kr 846 000,- til selskapets revisor for ordinær revisjon av morselskapet for 2018 godkjennes."*

## 9. GODKJENNELSE AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer og ga sin tilslutning til de veiledende retningslinjene.

Generalforsamlingen traff følgende **vedtak**:

*"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."*

Formannens  
initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

## 10. VALG AV AKSJEEIERVALGTE STYREMEDLEMMER

Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. Valgkomiteens medlem Morten Strømgren 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 representanter velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA:*

1. *Per A. Sørli (ny)*
2. *Morten Henriksen (gjenvolgt)*
3. *Anne-Grete Strøm-Erichsen (gjenvolgt)*
4. *Eivind K. Reiten (gjenvolgt)*
5. *Martha Kold Bakkevig (gjenvolgt)*”

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

*Per A. Sørli*

*Morten Henriksen*

*Anne-Grete Strøm-Erichsen*

*Eivind K. Reiten*

*Martha Kold Bakkevig*

*Helge Lintvedt      Ansattrepresentant*

*Elisabeth Fossan      Ansattrepresentant*

*Sigmund Ivar Bakke      Ansattrepresentant*

Formannens  
initialer

*Per*

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	14. mai 2019	

## 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 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 300,- per aksje.
- (d) Aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av ledelsens 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 2020.
- (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."

Kongsberg, 14. mai 2019



Eivind Reiten



Morten Strømgren

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:	14.05.2019 10.00
Dagens dato:	14.05.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : ~~36~~ 112/36**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	179 990 065	
- selskapets egne aksjer	891 930	
Totalt stemmeberettiget aksjer	179 098 135	
Representert ved egne aksjer	94 722 126	52,89 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>94 722 126</b>	<b>52,89 %</b>
Representert ved fullmakt	64 387	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	30 363 004	16,95 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>30 427 391</b>	<b>16,99 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>125 149 517</b>	<b>69,88 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>125 149 517</b>	<b>69,53 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



## Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: N00003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA  
 Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 10.00  
 Dagens dato: 14.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1. Godkjenning av innkallingen og agenda</b>						
Ordinær	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2018</b>						
Ordinær	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 149 461</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 6. Utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	125 149 517	0	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 7 Godtgjørelse til medlemmer av styre, styreutvalg og valgkomité</b>						
Ordinær	123 082 433	56	2 067 028	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	98,35 %	0,00 %	1,65 %			
% representert AK	98,35 %	0,00 %	1,65 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,38 %	0,00 %	1,15 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>123 082 433</b>	<b>56</b>	<b>2 067 028</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 8. Godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	125 129 636	19 851	30	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,01 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 129 636</b>	<b>19 851</b>	<b>30</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 9.a Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer</b>						
Ordinær	125 131 474	15 068	2 975	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,01 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 131 474</b>	<b>15 068</b>	<b>2 975</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 9.b Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Godkjenning av bindende retningslinjer</b>						
Ordinær	123 291 291	1 858 114	112	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	98,52 %	1,49 %	0,00 %			
% representert AK	98,52 %	1,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,50 %	1,03 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>123 291 291</b>	<b>1 858 114</b>	<b>112</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer : valgkomiteens innstilling samlet</b>						
Ordinær	125 148 891	626	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 148 891</b>	<b>626</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10.1 Per A. Sørli, Sarpsborg (ny)</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	125 148 891	0	626	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 148 891</b>	<b>0</b>	<b>626</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10.2 Morten Henriksen, Arendal (gjenvalg)</b>						
Ordinær	125 149 487	0	30	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 149 487</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10.3 Anne-Grete Strøm-Erichsen, Bergen (gjenvalg)</b>						
Ordinær	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 148 917</b>	<b>56</b>	<b>544</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10.4 Eivind K. Reiten, Oslo (gjenvalg)</b>						
Ordinær	125 149 461	56	0	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 149 461</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 10.5 Martha Kold Bakkevig, Haugesund (gjenvalg)</b>						
Ordinær	125 148 917	56	544	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,53 %	0,00 %	0,00 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 148 917</b>	<b>56</b>	<b>544</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>
<b>Sak 11. Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	125 135 538	2 893	11 086	125 149 517	0	125 149 517
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,52 %	0,00 %	0,01 %	69,53 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>125 135 538</b>	<b>2 893</b>	<b>11 086</b>	<b>125 149 517</b>	<b>0</b>	<b>125 149 517</b>

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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