

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011**  
**I**  
**KONGSBERG GRUPPEN ASA**

Den 9. mai 2011 kl 14:00 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 97 aksjeeiere var til stede eller representert ved fullmakt. Samlet var 94 402 658 aksjer, som tilsvarer ca. 78,68 % av den samlede aksjekapital, 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 14. april 2011. 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 valgt Knut J. Utvik i Nærings- og handelsdepartementet. I samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Knut J. Utvik velges til å medundertegne protokollen."*

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	
<p><b>3. <u>Konsernsjefens orientering</u></b></p> <p><u>Konsernsjef Walter Qvam</u> gjennomgikk hovedbegivenheter i 2010 og ga en kort orientering om utviklingen hittil i 2011.</p> <p><b>4. <u>Behandling av redegjørelse for foretaksstyring</u></b></p> <p>Styreleder Finn Jepsen gjennomgikk styrets redegjørelse for foretaksstyring.</p> <p>I samsvar med styrets forslag traff <u>generalforsamlingen</u> følgende enstemmige <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Styrets redegjørelse for foretaksstyring godkjennes."</i></p> <p><b>5. <u>Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2010</u></b></p> <p><u>Møtelederen</u> henviste til orienteringen gitt i Årsberetning og tilhørende regnskap for 2010 som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside <a href="http://www.kongsberg.com">www.kongsberg.com</a>. <u>Finansdirektør Arne Solberg</u> orienterte om resultatregnskapet og balansen.</p> <p><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 <b>vedtak</b>:</p> <p><i>"Årsregnskapet for morselskap og konsern for regnskapsåret 2010 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p> <p><b>6. <u>Utdeling av utbytte</u></b></p> <p>Morselskapet Kongsberg Gruppen ASA hadde i 2010 et årsresultat på 474 millioner kroner. Konsernet hadde i 2010 et årsresultat på 1 500 millioner kroner. Resultatet per aksje ble kroner 12,46. Soliditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår derfor at det utbetales et utbytte på kroner 3,75 per aksje for 2010. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 9. mai 2011 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 12. mai 2011), og selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eksklusive utbytte fra og med 10. mai 2010. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2011.</p>		
		Formannens initialer 

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg	Gruppen ASA 9. mai 2011	

I samsvar med styrets forslag til utbetaling av utbytte traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Styrets forslag om utbytte på kr 3,75 per aksje for 2010 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2011 (slik disse fremkommer i VPS-registeret 12. mai 2011), og selskapets aksjer vil bli notert på Oslo Børs eks utbytte fra og med 10. mai 2011. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2011."*

## 7. Godtgjørelse av styrets medlemmer

Valgkomitemedlem Knut J. Utvik redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling om godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder til revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget, med virkning fra generalforsamlingsdatoen 9. mai 2011, traff generalforsamlingen følgende enstemmige **vedtak**:

*"Styret mottar følgende godtgjørelse:*

<i>Styrets leder</i>	<i>Kr 377 000,- per år</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>Kr 207 000,- per år</i>
<i>Styrets øvrige medlemmer</i>	<i>Kr 189 000,- per år</i>
<i>Styrets varamedlemmer</i>	<i>Kr 9 470,- per møte</i>

*I tillegg mottar revisjonsutvalgets medlemmer kr 8 400,- per møte, maksimalt kr 42 000,- per år. Revisjonsutvalgets leder kr 9 600,- per møte, maksimalt kr 48 000,- per år.*

*Kompensasjonsutvalgets medlemmer mottar kr. 6 000,- per møte, maksimalt kr 30 000,- per år. Kompensasjonsutvalgets leder kr 7 200,- per møte, maksimalt kr 36 000,- per år."*

## 8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Staten v/ Nærings- og handelsdepartementet har meddelt selskapet deres syn på honorering av valgkomiteens medlemmer. Som følge av dette, har styret besluttet å fremme et korrigert forslag til honorering av valgkomiteens medlemmer. Styrets korrigerede forslag ble presentert for generalforsamlingen.

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

*"Valgkomiteen medlemmer mottar følgende godtgjørelse:*

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>Kr 4 600,- per møte</i>
<i>Valgkomiteens medlemmer</i>	<i>Kr 3 400,- per møte"</i>

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	

## 9. Godtgjørelse til revisor

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

*"Godtgjørelsen for 2010 til selskapets revisor på kr 580 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."*

## 10. Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte

Styrets leder utdypet en del av punktene i erklæringen. Generalforsamlingen traff følgende enstemmige **rådgivende vedtak**:

*"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte godkjennes."*

Staten v/ Nærings- og handelsdepartementet tok ordet på generalforsamlingen og anmodet om en protokolltilførsel. Staten v/ Nærings- og handelsdepartementet ga sin begrunnelse for protokolleringen. Følgende ble deretter protokollert:

*"Nærings- og handelsdepartementet har vurdert og avgitt stemme for selskapets retningslinjer for lederlønn basert på retningslinjene for statens holdning til lederlønn fra 2006. Regjeringen har nå justert statens retningslinjer, med virkning fra 1. april i år. Det vises til omtale i Meld. St. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap og meldingens vedlegg med retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper. Retningslinjene har til hensikt å formidle hvilke forhold staten vil legge vekt på i sin stemmegivning når lederlønn behandles på selskapets fremtidige generalforsamlinger. Det fremgår bl.a. at selskaper med statlig eierandel skal bidra til moderasjon i lederlønningene. Departementet legger til grunn at Kongsberg Gruppen i fremtidige erklæringer eller på annet vis angir om det er elementer som ikke er i overensstemmelse med statens retningslinjer og forklarer avviket."*

Formannens  
initialer



HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	

## 11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer

Samtlige fem aksjeeiervalgte styremedlemmer i Kongsberg Gruppen ASA er på valg. Valgkomiteen har laget et begrunnet forslag til valg av nye aksjeeiervalgte styremedlemmer. Valgkomiteen v/ Knut J. Utvik gjennomgikk valgkomiteens begrunnede innstilling.

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

*"Følgende personer velges som aksjeeiervalgte styremedlemmer:*

*Finn Jebsen (gjenvalg)  
Erik Must (gjenvalg)  
John Giverholt (gjenvalg)  
Anne-Lise Aukner (gjenvalg)  
Irene Waage Basili (ny)"*

Det samlede styret i Kongsberg Gruppen ASA består etter dette (etter valget av ansattrepresentanter 11. april 2011) av følgende personer:

*Finn Jebsen  
Erik Must  
John Giverholt  
Anne-Lise Aukner  
Irene Waage Basili  
Roar Marthiniussen    Ansattrepresentant  
Kai Johansen            Ansattrepresentant  
Helge Lintvedt            Ansattrepresentant*

Styret velger i samsvar med allmennaksjeloven § 6-1 annet ledd selv sin leder.

Formannens  
initialer



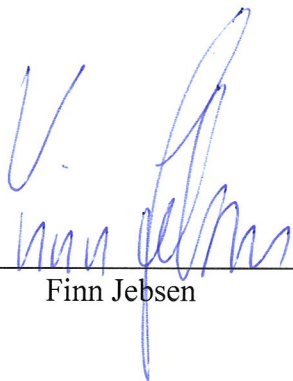
HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	

## 12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

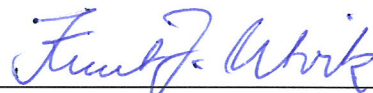
Generalforsamlingen behandlet styrets forslag til fullmakt til erverv av egne aksjer. I samsvar med styrets begrunnede forslag traff generalforsamlingen med 94369800 mot 32858 stemmer følgende **vedtak**:

- "a) Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et 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 50,- 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 2012.
- 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, 9. mai 2011



Finn Jebsen



Knut J. Utvik

Formannens  
initialer

HOLDT	DEN	KL.
Ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA	9. mai 2011	

## Totalt representert

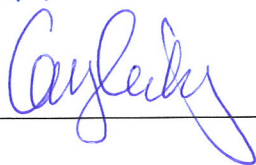
ISIN:	<u>NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	09.05.2011 14.00
Dagens dato:	09.05.2011

**Antall stemmeberettigede personer ~~representert~~/oppmøtt : 30**

	Stemmeberettiget	% kapital
Total aksjer	120 000 000	
- selskapets egne aksjer	16 740	
Totalt stemmeberettiget aksjer	119 983 260	
Representert ved egne aksjer	80 149 158	66,80 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>80 149 158</b>	<b>66,80 %</b>
Representert ved fullmakt	3 270 766	2,73 %
Representert ved stemmeinstruks	10 982 734	9,15 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>14 253 500</b>	<b>11,88 %</b>
<b>Totalt representert</b>	<b>94 402 658</b>	<b>78,68 %</b>

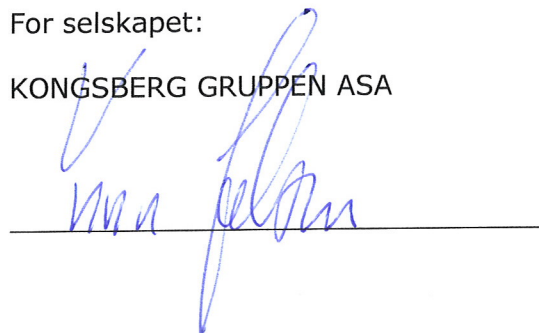
Kontofører for selskapet:

**DnB NOR Bank ASA**  
DnB NOR BANK ASA  
Verdipapirservice



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA



Formannens  
initialer



## Protokoll for generalforsamling KONGSBERG GRUPPEN ASA

ISIN: NO0003043309 KONGSBERG GRUPPEN ASA

Generalforsamlingsdato: 09.05.2011 14.00

Dagens dato: 09.05.2011

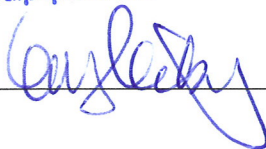
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1. 1. Godkjenning av innkallingen og agendaen</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 2. 2. Valg av medundertegner av protokollen</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 3. 3. Konsernsjefens orientering</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 4. 4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 5. 5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 6. 6. Utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 7. 7. Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 8. 8. Godtgjørelse til valgkomiteenes medlemmer</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 9. 9. Godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 10. 10. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 11. 11. Valg av aksjeeiervalgte styremedlemmer</b>						
Ordinær	94 402 658	0	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>
<b>Sak 12. 12. Fullmakt til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	94 369 800	32 858	0	94 402 658	0	94 402 658
% avgitte stemmer	99,97 %	0,04 %	0,00 %		0,00 %	
% representert AK	99,97 %	0,04 %	0,00 %	100,00 %		
<b>Totalt</b>	<b>94 369 800</b>	<b>32 858</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>	<b>0</b>	<b>94 402 658</b>

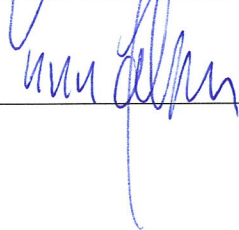
Kontofører for selskapet:

**DnB NOR Bank ASA**  
DnB NOR BANK ASA  
Verdipapirservice



For selskapet:

KONGSBERG GRUPPEN ASA


**Aksjeinformasjon**

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