

I N N S T I L L I N G

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2013

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2012 bestått av Sverre Valvik (leder), Knut J. Utvik og Alexandra Morris. Komiteen har hatt 8 møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har avholdt møte med samtlige av styrets aksjeeiervalgte og ansattvalgte styremedlemmer i tillegg til konsernsjef Walter Qvam i forbindelse med årets valg. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid. Kongsberg Gruppen har dessuten, i henhold til norsk anbefaling til eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettportal. Ingen forslag ble fremmet gjennom denne kanalen i 2013.

Styrevalg

Den aksjeeiervalgte delen av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2011 bestått av:

Styreleder	:	Finn Jebsen
Nestleder	:	Anne-Lise Aukner
Styremedlem	:	Erik Must
Styremedlem	:	John Giverholt
Styremedlem	:	Irene Waage Basili

I tillegg ble Roar Flaathen valgt som fast møtende varamedlem på generalforsamlingen i 2012.

Alle styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2013. Finn Jebsen, Erik Must og John Giverholt har alle 4 styreperioder bak seg. Anne-Lise Aukner og Irene Waage Basili har henholdsvis 2 og 1 styreperioder bak seg. Erik Must og John Giverholt har meddelt at de ønsker å gå ut av styret etter Generalforsamlingen i år.

Det er Valgkomiteens oppfatning at Kongsberg Gruppen ASA har vært ledet på en god måte de siste to årene og oppnådd solide resultater.

Valgkomiteen anser det ønskelig å sikre kontinuitet i styrets arbeid og innstiller på gjenvalg av Finn Jebsen som styreleder og av Anne-Lise Aukner og Irene Waage Basili som styremedlemmer.

Valgkomiteen innstiller enstemmig på at Morten Henriksen velges som nytt medlem av styret. Henriksen (45 år) har betydelig erfaring fra gjennomføring av teknologiske prosjekter i et internasjonalt miljø. Han er i dag teknisk direktør i Arendals Fossekompagni, og sitter i styret i flere teknologiselskaper.

Valgkomiteens flertall Utvik og Valvik foreslår ut fra en samlet vurdering av sammensetning og kompetanse at Roar Flåthen velges som nytt medlem av styret sammen med Henriksen. Flåthen (63 år) har betydelig innsikt i norsk nærings- og samfunnsliv og har tung ledererfaring som leder av LO. Flåthen har også i en tidligere periode vært styremedlem i Kongsberg Gruppen og ble valgt som fast møtende varamedlem på Generalforsamlingen i 2012.

Til det nye styret 2013 - 2015 vil valgkomiteens flertall foreslå at Generalforsamlingen velger følgende:

1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)
2. Anne-Lise Aukner , Oslo (gjenvalg)
3. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)
4. Morten Henriksen, Arendal (ny)
5. Roar Flåthen, Kongsberg (tidligere varamedlem)

CV'er for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

Det er valgkomiteens flertalls vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er godt egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser, samt at de enkelte kandidaters kompetanse og kapasiteter samlet gir en kompetanse som er godt egnet til å dekke selskapets behov både faglig, bransjemessig, samt med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv. Aldersmessig vil styret ha en god spredning fra 45 til 63 år.

Valgkomiteens mindretall Morris innstiller ikke på at Roar Flåthen velges som nytt styremedlem. Morris begrunner sin innstilling med følgende:

Valgkomiteen hadde samtaler med samtlige aksjonærvalgte styremedlemmer og varamann, ansattevalgte styremedlemmer og konsernsjefen.

På basis av disse samtaleene utarbeidet medlemmene av valgkomiteen en kravspesifikasjon som skulle danne grunnlaget for arbeidet med å finne rett kompetanseprofil på nye styremedlemmer. Flåthens kompetanse og erfaring samsvarer i begrenset grad med den kompetanseprofil en samlet valgkomitee utarbeidet for nye styremedlemmer.

Valgkomiteen ble informert om at største eier, Statens Nærings- og handelsdepartement likevel ville innstille Flåthen på kommende generalforsamling på basis av andre kvalifikasjoner enn det valgkomiteen hadde lagt til grunn.

Morris innstiller på at valgkomiteen arbeider videre med sikte på å fremme forslag til ny styrekandidat som har de kvalifikasjoner som ble etterspurt under samtaleene: Inngående kjennskap og erfaring med strategiarbeid, internasjonal ledererfaring, erfaring fra og gjennomføring av internasjonale transaksjoner samt regnskap/revisjon og risikostyring.

Nye medlemmer til styret må velges slik at de kan bidra med å ivareta kontinuitet samt sikre en god langsiktig rotasjon av medlemmene styret.

Til det nye styret 2013 - 2015 vil valgkomiteens mindretall foreslå at generalforsamlingen velger følgende:

1. Finn Jebsen, Oslo (gjenvalg)
2. Anne-Lise Aukner , Oslo (gjenvalg)
3. Irene Waage Basili, Bergen (gjenvalg)
4. Morten Henriksen, Arendal (ny)

CV'er for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

Det er valgkomiteens mindretalls vurdering at den innstilte kandidaten vil bidra til en styresammensetning som er godt egnet til å ivareta aksjeeiernes interesser og selskapets behov.

Godtgjørelse til styret

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til styregodtgjørelser. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen godkjenner følgende justering i godtgjørelsen til styrets medlemmer og for arbeid i styreutvalgene:

Styret:

Styrets leder:	kr 404 000,- per år (Opp kr 14 000,-, siste justering i 2012)
Styrets nestleder:	kr 222 000,- per år (Opp kr 8 000,-, siste justering i 2012)
Styremedlem:	kr 202 000,- per år (Opp kr 7 000,-, siste justering i 2012)
Ikke fast møtende varamedlem:	kr 10 200,- per møte (Opp kr 400,-, siste justering i 2012)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 10 200,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2012), maksimalt kr 51 000,- per år
Medlem:	kr 9 000,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2012), maksimalt kr 45 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 9 200,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2012), maksimalt kr 46 000,- per år
Medlem:	kr 8 000,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2012), maksimalt kr 40 000,- per år

Oslo, 26.mars 2013

Sverre Valvik (sign.)

Knut J. Utvik (sign.)

Alexandra Morris(sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMENE TIL STYRET I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Finn Jebsen (63)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende

Utdannelse: Siviløkonom, Norges Handelshøyskole i Bergen (1974), mastergrad i Business Administration fra University of California, Los Angeles (1976)

Annet: Tidligere konsernsjef i Orkla ASA

Antall år i styret: 8

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 20 000 gjennom heleid selskap Fateburet AS.

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Kavli Holding AS. Nestleder i styret for KLP Forsikring. Styremedlem i Awilhelmsen Management AS, Norsk Hydro ASA og Norfund

Anne-Lise Aukner (56)

Stilling: Administrerende direktør og Country Manager, Nexans Norway AS

Utdannelse: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo (1980), Alcatel International Management Programme (1992) og Alcatel PACE Programme (Potential Alcatel Corporate Executives) (1996)

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i ISCO Group AS, Aukner Holding AS, Nexans Norway AS, styreleder i Europacable Norge AS og Nexans Skagerrak AS

Irene Waage Basili (45)

Stilling: Administrerende Direktør, GC Rieber Shipping AS

Utdannelse: Business Administration (internasjonal ledelse), Boston University (1990). Management Programmes på IMD, Lausanne, Sveits (2005/2006). Solstrandprogrammet (lederutviklingsprogram), Bergen, Norge (2002/2003)

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Odfjell SE og Reef Subsea

Roar Flåthen (63)

Stilling: Leder i Landsorganisasjonen

Utdannelse: Mekaniker med Fagbrev 1975

Antall år i styret: 1 (som fast møtende varamedlem)

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder i Forskningsstiftelsen Fafo og Amedia AS, nestleder i Bank 1 Oslo og Akershus AS og styremedlem i Innovasjon Norge. I tillegg diverse verv i råd, komiteer og utvalg innen bl.a. LO og arbeiderbevegelsen

Morten Henriksen (45)

Stilling: Direktør Teknologi, Arendals Fossekompani ASA

Utdannelse: NTH 1991, Elkraft

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: EFD Induction, Scanmatic, Markedskraft, Flumill, Arendals Vassdrags Brukseierforening