

Instruks for valgkomitéen i Kongsberg Gruppen ASA

(Revidert på ordinær generalforsamling 8[9. mai 2007]16)



KONGBERG

Valgkomitéen er etablert i medhold av § 9 i vedtektene for Kongsberg Gruppen ASA slik vedtektene lyder etter endring foretatt av den ordinære generalforsamling i selskapet den [98. mai 2007]16].

For valgkomiteen skal følgende instruks gjelde:

1. **Formål**

- 1.1. Valgkomiteen er et forberedende og rådgivende organ for generalforsamlingen i Kongsberg Gruppen ASA.
- 1.2. Formålet med denne instruksen er å fastsette regelverk for valgkomiteens arbeid og administrative prosedyrer.
- 1.3. Valgkomiteen skal gjennomgå og evaluere innholdet i denne instruksen årlig, og foreslåtte endringer skal forelegges styret som skal presentere forslagene for generalforsamlingens godkjenning.

2. **Oppgave**

- 2.1. ~~1.1~~Valgkomitéen—Valgkomiteen skal avgi innstilling til selskapets generalforsamling om valg av aksjonærenes medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre. Innstilling på styreleder skal angis særskilt.
- 2.2. ~~1.2~~Valgkomitéen—Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder, valgkomiteen. Innstilling på valgkomiteens leder skal angis særskilt.
- 2.3. ~~1.3~~Valgkomitéen—Valgkomiteen skal årlig evaluere styrets arbeid i forbindelse med styrets selvevaluering.
- 2.4. ~~1.4~~Valgkomitéen—Valgkomiteen skal i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling fremlegge forslag til godtgjørelsen til styrets medlemmer og varamedlemmer, herunder godtgjørelse for deltakelse i styreutvalg.
- 2.5. Valgkomiteen skal i forbindelse med selskapets ordinære generalforsamling fremlegge forslag til godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.
- 2.6. Valgkomiteen skal overvåke behovet for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

3. **Sammensetning**

- 3.1. Valgkomiteen består ordinært av 4 medlemmer. Ved frafall i en valgperiode gjennomføres suppleringsvalg ved første kommende generalforsamling.
- 3.2. ~~2.1~~Valgkomitéen består av 3 medlemmer. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styremedlemmer, daglig leder eller andre ledende ansatte skal ikke være medlem av valgkomiteen.
- 3.3. Medlemmene av valgkomitéen—valgkomiteen, og valgkomiteens leder, velges av den ordinære generalforsamlingen. Dersom valgkomiteens leder fratrer i en valgperiode velger valgkomiteen selv sin leder med funksjonstid for den gjenstående del av ny leders periode.
- 3.4. Funksjonstid for valgkomiteens medlemmer er 2 år.

- 3.5. Generalforsamlingen kan ved flertallsbeslutning beslutte å bytte ut medlemmer av valgkomiteen før utløpet av tjenestetiden.
Valgkomitéens funksjonstid er 2 år.
- ~~2.2~~ ~~Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.~~
- ~~2.3~~ ~~Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst 1 møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.~~

4. **3.Saksbehandlingsregler**

- 4.1. ~~3.1~~Valgkomiteen ~~Valgkomiteen~~ er beslutningsdyktig når ~~samtlig~~e valgkomiteens leder samt minst 2 av valgkomiteens medlemmer deltar i behandlingen av en sak.
- 4.2. ~~3.2~~Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ~~v/lederen, og dessuten ved valgkomiteens leder, og~~ når 2 eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det.
- 4.3. Styrets leder skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst 1 møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling.
- 4.4. ~~3.3~~Fra komiteens valgkomiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares hos ~~komiteens valgkomiteens~~ sekretær. Styrets leder har rett til å få protokollen til gjennomsyn.
- 4.5. ~~3.4~~Komiteen ~~Valgkomiteen~~ skal til sine møter få seg forelagt det sist ajourførte aksjonærregister.
- 4.6. ~~3.5~~Komiteen ~~Valgkomiteen~~ skal ha kontakt med og kan innhente de opplysninger fra administrasjonen, styrets medlemmer og aksjonærer som anses relevante for ~~komiteens arbeid~~komiteens arbeid. Valgkomiteen kan søke råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet under forutsetning av tilbørlig informasjonshåndtering. Selskapet skal dekke kostnader knyttet til valgkomiteens arbeid.
- 4.7. Valgkomiteen skal aktivt søke å fremme forslag som er representativt for aksjonærfelleskapet generelt, og sikre at komiteens anbefalinger er forankret blant selskapets største aksjonærer.
- 4.8. ~~3.6~~Valgkomiteen ~~Valgkomiteen~~ skal ved sitt arbeid med å komme frem med forslag til medlemmer og varamedlemmer til styre ~~og valgkomité~~ ta hensyn til at selskapets styre samlet skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes felles interesser. Valgkomiteen skal i vurderingen av aktuelle kandidater ta hensyn til selskapets behov for kompetanse hos ~~styrets medlemmer~~kandidater, kandidatens kapasitet til å påta seg styrevervet og behovet for en ~~styres~~sammensetning som samlet er best mulig egnet til å treffe beslutninger til beste for aksjonærene. Valgkomiteen skal arbeide for mangfold i selskapets styre. Valgkomiteen skal i sitt arbeid også ta hensyn til at styrets sammensetning bør sikre at styret er egnet til å handle uavhengig av særinteresser.

4. Behandling av valgkomitéens innstilling

- 4.9. Valgkomiteen skal i sin innstilling til valg av styremedlemmer ta hensyn til at flertallet av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser, minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengig selskapets største aksjonærer, og at ledende ansatte ikke bør være medlem av styret.
- 4.10. Valgkomiteen skal ved sitt arbeid med å komme frem med forslag til medlemmer til valgkomité ta hensyn til at valgkomiteen samlet skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes felles interesser. Valgkomiteen skal i sin innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen også ta hensyn til at valgkomiteen bør ha en sammensetning som beskrevet i punkt 3 i denne instruksen, og at valgkomiteen har nødvendig kapasitet og kompetanse til å utføre de oppgaver som tilligger valgkomiteen.

5. Valgkomiteens innstilling

5.1. ~~4.1~~Valgkomitéens-Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge senest slik at den kan meddeles aksjonærene samtidig med den ordinære innkallingen til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder.

~~4.2~~ ~~Valgkomitéens innstilling skal begrunnes.~~

5.2. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes, slik at den forklarer hvordan forslagene ivaretar hensynet til aksjonærene og selskapets interesser. Innstillingen bør inneholde informasjon om hver kandidats kompetanse, kapasitet og uavhengighet, herunder: (i) alder, utdanning og yrkesmessig erfaring, (ii) eventuelle eierinteresser i selskapet, oppdrag for selskapet, og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner, og (iii) dersom relevant, hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i selskapet og om deltagelse i styremøter (ved gjenvalg). Tilsvarende gjelder ved innstilling til kandidater til valgkomiteen.

5.3. Valgkomiteens innstilling bør også inneholde en uttalelse om at det foreslåtte styre i selskapet oppfyller formelle krav til sammensetning i selskapets vedtekter, lovkrav om representasjon av begge kjønn, lovkrav om bosted og lovkrav om kompetanse for styrets revisjonsutvalg.

5.4. Valgkomiteens innstilling bør redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet.

5.5. ~~4.3~~Komiteens-Valgkomiteens leder, eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på ~~den ordinære~~ generalforsamlingen som skal behandle innstillingen. Innstillingen undertegnet av ~~komitéens~~ medlemmer vedlegges protokoll for ~~den ordinære~~ generalforsamlingen. Instruksen og eventuelle senere endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen ~~etter forslag fra styrets aksjonærvalgte medlemmer~~.

6. **5.Informasjon på KONGSBERGs hjemmesider og frist for å komme med forslag**

6.1. ~~5.1~~Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomitéen skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

6.2. ~~5.2~~Informasjon om eventuelle frister og fremgangsmåte for aksjonærers forslag til valg av medlemmer ~~av til~~ styre eller valgkomite skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider i god tid før valgkomitéen avgir sin innstilling.