

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA 2017

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2016 bestått av Morten S. Bergesen (leder), Morten Strømgren, Vigdis Almestad og Jon Hindar. Komiteen har siden generalforsamlingen i 2016 hatt 13 møter og telefonmøter, i tillegg til korrespondanse per e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med alle medlemmer av styret, samt konsernsjef Geir Håøy, og valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen ASA har dessuten, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjonærer kan fremme forslag via selskapets internettsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer. Ett forslag er fremmet gjennom denne kanalen i 2017.

STYREVALG

De aksjeeiervalgte medlemmene av styret i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2015 vært:

Styreleder	:	Finn Jebsen
Nestleder	:	Irene Waage Basili
Styremedlem	:	Morten Henriksen
Styremedlem	:	Jarle Roth
Styremedlem	:	Anne-Grete Strøm-Erichsen

Alle styremedlemmene er på valg ved generalforsamlingen i 2017.

Finn Jebsen, Irene Waage Basili og Morten Henriksen har henholdsvis seks, tre og to styreperioder bak seg. Jarle Roth og Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt inn i styret ved forrige styrevalg, i 2015.

Finn Jebsen og Jarle Roth har meddelt at de ønsker å gå ut av styret ved årets generalforsamling.

Valgkomiteen innstiller på valg av Eivind K. Reiten som ny styreleder og Martha Kold Bakkevig som nytt styremedlem.

Eivind K. Reiten har bred bakgrunn fra norsk og internasjonal industri og næringsliv. Siden han sluttet som konsernsjef i Norsk Hydro i 2009 har han vært styreleder og -medlem på heltid.

Martha Kold Bakkevig har de siste ti årene ledet DeepWell AS. I tillegg har hun en bred akademisk bakgrunn både teknologisk og forretningsmessig.

Videre innstiller valgkomiteen på at Irene Waage Basili, Morten Henriksen og Anne-Grete Strøm-Erichsen gjenvelges som styremedlemmer.

Det er valgkomiteens vurdering at de innstilte kandidatene vil gi en styresammensetning som samlet er egnet til å ivareta aksjeeiernes og selskapets interesser, og som representerer god og relevant kompetanse både faglig, bransjemessig og med hensyn til solid ledererfaring fra nærings- og samfunnsliv. Aldersmessig vil styret ha en god spredning fra 49 til 67 år.

CV'er for de foreslåtte styremedlemmene er vedlagt innstillingen.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter også å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. I arbeidet med å utarbeide forslag til godtgjørelser har valgkomiteen blant annet undersøkt nivået på godtgjørelsene i andre sammenlignbare selskaper, sett på arbeidsmengden til styrets medlemmer og diskutert styregodtgjørelsene i kontakten med aksjeeierne.

Honorarene for styrearbeid i Kongsberg Gruppen er i dag lave sammenlignet med relevante selskaper notert på Oslo Børs. Konsernets kompleksitet og størrelse tilsier etter komiteens oppfatning at honorarene for styrets og utvalgenes arbeid bør økes vesentlig.

På dette grunnlaget foreslår valgkomiteen følgende godtgjørelser for styret, styreutvalgene og valgkomiteen:

Styret:

Styrets leder:	kr 489 000,- per år (opp kr 44 000,-)
Styrets nestleder:	kr 262 000,- per år (opp kr 23 000,-)
Styremedlem:	kr 246 000,- per år (opp kr 22 000,-)
Varamedlemmer:	kr 11 400,- per møte (opp kr 200,-)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 11 500,- per møte (opp kr 300,-), maksimalt kr 115 000,- per år
Medlem:	kr 10 100,- per møte (opp kr 200,-), maksimalt kr 101 000,- per år

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 10 600,- per møte (opp kr 200,-), maksimalt kr 53 000,- per år
Medlem:	kr 9 400,- per møte (opp kr 200,-), maksimalt kr 47 000,- per år

Valgkomiteen:

Leder:	kr 5 900,- per møte (opp kr 500,-)
Medlem:	kr 4 400,- per møte (opp kr 400,-)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 27. mars 2017

Morten S. Bergesen (sign.)

Morten Strømgren (sign.)

Jon Hindar (sign.)

Vigdis Almestad (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE STYREMEDLEMMENE TIL STYRET I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Irene Waage Basili (49)

Stilling: Administrerende Direktør, Shearwater GeoServices

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: 6

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styremedlem i Pacific Basin Shipping Limited og Wilh.Wilhelmsen Holding ASA.

Morten Henriksen (49)

Stilling: Teknisk direktør, Arendals Fossekompani ASA

Utdannelse: NTH – elkraft (1991)

Antall år i styret: 4

Antall aksjer i Kongsberg gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder Arendals Vassdrags Brukseierforening og Markedskraft. Styremedlem i Flumill AS, Powel AS, Tekna, Siva SF og Arendal Industrier AS.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (67)

Stilling: Senior Partner, Rud Pedersen Public Affairs Company Norway AS

Utdannelse: Ingeniøreksamen, Høyskolen i Bergen(1974),

Datastudier, South Dakota School of Mines & Technology USA (1980/1981)

Spesiell erfaring: 8 år statsråd, byrådsleder og ordfører i Bergen, 20 år i databransjen.

Antall år i styret: 2

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Nestleder i Dips AS, nestleder i ASVL AS, styremedlem i Bergen og Omland Havn AS og styreleder i Den norske Atlanterhavskomiteé.

Eivind K. Reiten (64)

Stilling: Selvstendig næringsdrivende, styreleder og styremedlem

Utdannelse: Master i økonomi (Cand.oecon) ved Universitetet i Oslo (1978)

Spesiell erfaring: 30 års erfaring blant annet som statssekretær, fiskeriminister og olje- og energiminister. Bred erfaring innen styrearbeid, strategi og analyse. Arbeidet 23 år i Hydro, hvorav de siste 9 år som konsernsjef.

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Medlem av "Advisory Board" i Stena Group, Styreleder i Kronprinsparets Fond, Constructor Group AS, Anaxo Capital AS og AS Backe. Styremedlem i Globeleq Ltd.

Martha Kold Bakkevig (54)

Stilling: Managing Partner MKOLD og eier av Kold Invest AS

Utdannelse: Master i vitenskap ved Universitetet i Trondheim (1990), Nordisk utdanning innen Industriforskning (1995), Dr.scient./PhD ved NTNU (1995), Solstrandprogrammet (2000), Styreprogram NHO (2004) og Dr.oecon./PhD ved BI (2007)

Spesiell erfaring: 20 års erfaring innen ledelses- og forretningsutvikling og bred akademisk bakgrunn med doktorgrad innen både tekniske og forretningsstrategiske fag.

Antall år i styret: Ny

Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0

Styreverv utenom KONGSBERG: Styreleder Otech Gruppen AS samt styremedlem i Valide Invest, Haugaland Kraft, Reach Subsea ASA og Incus Investor ASA.