



KONGSBERG

---

## Kongsberg Gruppen ASA

### Instruks for Styrets Kompensasjonsutvalg

#### KOG-GOV-0004

Document ID: KOG-GOV-0004 Instruks for Styrets Kompensasjonsutvalg Rev E

---

Rev	Date	Reason for issue	Author, dept and name	Approving dept, name, sign	Security level/ IPR
-	2005-10-24	First Issue	Jur/Karde	CEO/ Korssj�en	
A	2008	Update	Jur/Karde	CEO/ Korssj�en	
B	2010-02-17	Update	Jur/Karde	CEO/Qvam	
C	05FEB2015	Update	Jur/Karde	CEO/Qvam	
D	2015-12-15	Update	Jur/Karde	CEO/Qvam	
E	2019-06-20	Update	KOG HR/HPBlokum	CEO/G.H�oy 	Company Internal

---

## **INSTRUKS FOR STYRETS KOMPENSASJONSUTVALG**

*(Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 20 juni 2019)*

### **1. FORMÅL OG MYNDIGHET**

Styrets kompensasjonsutvalg er et underutvalg av styret i Kongsberg Gruppen ASA ("KONGSBERG") og har som formål å være et saksforberedende organ for styrets behandling av spørsmål knyttet til kompensasjon, lederutvikling og mangfold. Utvalget er bare ansvarlig overfor det samlede styret i KONGSBERG og har kun innstillende myndighet overfor dette.

### **2. OPPGAVER**

Utvalget har som hovedoppgaver:

- a) å forberede styrets behandling av saker tilknyttet konsernsjefens lønns- og ansettelsesvilkår, samt justering av disse;
- b) å forberede styrets behandling av prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, bonussystem, pensjonssystem/vilkår, ansettelsesavtaler og lignende for ledende ansatte i KONGSBERG, samt øvrige forhold tilknyttet kompensasjon som utvalget finner er av særlig betydning for konsernets konkurranseposisjon, profil, rekrutteringsevne, omdømme, m.v.; utover ledende ansatte.
- c) å forberede styrets behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte", i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.
- d) å forberede styrets behandling av konsernets lederutviklingsplaner, ledervurderinger og etterfølgelsesplan for ledere, med særlig vekt på å sikre mangfold.

### **3. SAMMENSETNING**

Utvalget består av styrets leder samt to øvrige styremedlemmer, utpekt av styret i KONGSBERG. Styrets leder er leder av kompensasjonsutvalget. Medlemmer i kompensasjonsutvalget, som er utpekt av styret i KONGSBERG, tjenestegjør i 2 år, eller til de fratrer fra styret i KONGSBERG. Kompensasjonsutvalget bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av administrasjonen og andre særinteresser. Medlemmene i utvalget bør ikke være representanter fra den daglige ledelse. Administrasjonen skal bistå med informasjon, faglige vurderinger og forslag der det er naturlig. Konserndirektør og fagansvarlig for HR funksjonen er utvalgets sekretær. Styremedlemmer har rett til å delta på møter i kompensasjonsutvalget som observatører. Konsernsjefen har rett til å delta i utvalgets møter når han ønsker det, unntatt ved behandlingen av forhold som angår konsernsjef.

#### **4. SAKSBEHANDLINGSREGLER**

Kompensasjonsutvalget kan behandle saker når minst to tredeler av medlemmene deltar i saksbehandlingen.

Kompensasjonsutvalget møtes ved behov og når et medlem krever det, og minst to ganger pr. år. Det utarbeides en arbeids- og møteplan for hvert år som sendes til styret i KONGSBERG.

Fra kompensasjonsutvalgets møter skal det føres protokoll som underskrives av medlemmene. Protokollen oppbevares hos kompensasjonsutvalgets sekretær.

Kompensasjonsutvalget rapporterer rutinemessig til styret ved at referatene fra utvalgets møter legges ut på styreportalen. For øvrig gir kompensasjonsutvalget avrapportering til styret i styremøter eller på annen måte når styret ber om dette eller når kompensasjonsutvalget vurderer dette som nødvendig for at samtlige styremedlemmer skal ha tilgang til all vesentlig informasjon.

Utvalget skal ikke treffe beslutninger på vegne av styret, men fremlegge sine vurderinger og anbefalinger til styret.