

INNSTILLING

FRA

VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

2024

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2022 bestått av Vigdis Almestad (leder), Erik Must, Karl Mathisen og Torkel Storflor Halmø.

Komiteen har siden generalforsamlingen i 2023 hatt 10 møter, i tillegg til korrespondanse per telefon og e-post.

Valgkomiteen har hatt møter med samtlige styremedlemmer og konsernsjef. I tillegg har komiteen vært i kontakt med de største aksjeeierne for å få innspill til komiteens arbeid.

Kongsberg Gruppen ASA har, i henhold til norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, lagt til rette for at aksjeeiere kan fremme forslag via selskapets internetsider og/eller ta direkte kontakt med valgkomiteens medlemmer.

Det ble ikke fremmet forslag gjennom denne kanalen i 2024.

VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har siden generalforsamlingen i 2022 bestått av: **Vigdis Almestad** (leder) som er senior porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS, **Torkel Storflor Halmø** som er avdelingsdirektør i Eierskapsavdelingen i Nærings- og fiskeridepartementet, **Karl Mathisen** som er forvalter i Folketrygdfondet og **Erik Must** som er største ikke-institusjonelle aksjeeier.

Almestad ble valgt inn i 2016, Mathisen og Must i 2020 og Halmø i 2022.

I sine vurderinger av valgkomiteens sammensetning har valgkomiteen lagt vekt på at denne skal være vel egnet til å ivareta interessene til aksjonærfellesskapet, herunder samlet sett representere store aksjeeiere, kontinuitet, ulik ledererfaring og god kjennskap til Kongsberg Gruppen ASA.

Det foreslås at **Vigdis Almestad** gjenvelges som leder av komiteen. I tillegg til å være ansatt i ODIN Forvaltning, som er en betydelig aksjeeier i Kongsberg Gruppen, representerer Almestad også kontinuitet med sine åtte år i komiteen.

Det foreslås også gjenvalg av **Torkel Storflor Halmø** og **Erik Must**.

Det foreslås nyvalg av **Bjarte Espedal** fra Folketrygdfondet.

Samlet sett anses forslaget å gi en valgkomité som representerer egnet kompetanse, bred erfaringsbakgrunn og god kontinuitet.

Følgende fire medlemmer foreslås for neste to-års-periode:

Vigdis Almestad (leder)	ODIN Forvaltning AS	Gjenvalg
Erik Must	Must Invest AS	Gjenvalg
Torkel Storflor Halmø	Nærings- og fiskeridepartementet	Gjenvalg
Bjarte Espedal	Folketrygdfondet	Nyvalg

Vedlagt (side 3) følger CV for de fire foreslåtte medlemmene.

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRE, STYREUTVALG OG VALGKOMITÉ

Valgkomiteens mandat omfatter å fremme forslag til godtgjørelse til medlemmene av styret, styreutvalgene og valgkomiteen. Valgkomiteen har blant annet sett på honorarnivå i andre selskaper og arbeidsmengden knyttet til de ulike vervene.

Valgkomiteen har gjort et meget omfattende arbeid med å vurdere Kongsberg Gruppen sine godtgjørelser til styret ut fra blant annet ansvar, kompleksitet, arbeidsmengde og tidsbruk på styrearbeidet. Styrearbeidet fremstår som krevende med tanke på alle disse faktorene. Valgkomiteen har også vurdert honorarene opp mot sammenlignbare selskaper og foreslår på denne bakgrunn en betydelig økning i godtgjørelsene. Valgkomiteen anser at godtgjørelsene etter årets justering fortsatt ligger lavt. Imidlertid erfarer komiteen at det ikke kan forventes tilslutning på generalforsamlingen til større økninger i godtgjørelsene, ut over det som fremgår av denne innstillingen.

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

Styret:

Styrets leder:	kr 781 200,- per år (opp kr 130 200,-)
Styrets nestleder:	kr 356 200,- per år (opp kr 32 350,-)
Styremedlem:	kr 333 600,- per år (opp kr 30 300,-)
Varamedlem:	kr 15 070,- per møte (opp kr 1 370,-)

Revisjonsutvalget:

Leder:	kr 180 100,- per år (opp kr 23 500,-)
Medlem:	kr 134 500,- per år (opp kr 17 550,-)

Kompensasjonsutvalget:

Leder:	kr 89 400,- per år (opp kr 11 650,-)
Medlem:	kr 60 200,- per år (opp kr 7 850,-)

Valgkomiteen:

Leder:	kr 9 320,- per møte (opp kr 470,-), maksimalt kr 56 860,- per år (opp kr 2 860,- per år)
Medlem:	kr 6 580,- per møte (opp kr 330,-), maksimalt kr 45 490,- per år (opp kr 2 290,- per år)

Valgkomiteen vil i denne sammenheng understreke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Dette er i tråd med norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse fra NUES, der det fremgår at det bør oppfordres til slikt aksjeeierskap som kan bidra til økt økonomisk fellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen til at hvert enkelt styremedlem vurderer omfanget av sitt aksjeeierskap, og at styret vurderer dette samlet sett.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Oslo, 5. april 2024

Vigdis Almestad (sign.) Erik Must (sign.) Karl Mathisen (sign.) Torkel Storflor Halmø (sign.)

CV FOR DE FORESLÅTTE MEDLEMMENE TIL VALGKOMITEEN I KONGSBERG GRUPPEN ASA

Vigdis Almestad (61) (leder)

Stilling: Senior Porteføljeforvalter i ODIN Forvaltning AS
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 1987, AFA 1992 og MBA fra NHH 2005
Annet: Arbeidserfaring fra Finansdepartementet, Avanse Forvaltning, Dolphin Kapitalforvaltning, Folketrygdfondet, Orkla ASA og Solsten
Antall år i valgkomiteen: 8
Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0
Andre verv: Ingen

Erik Must (81)

Utdannelse: Siviløkonom, Handelshøjskolen i København (1967)
Annet: Arbeidserfaring: Adm. direktør og styreleder i Fondsfinans, lang og bred erfaring fra norsk industri- og finansvirksomhet
Antall år i valgkomiteen: 4
Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 4 333 186 (gjennom Must Invest) og 188 619 (personlig)
Andre verv: Styreleder i Must AS og selskapets heleide datterselskaper Must Invest, Fondsavanse og Fondsfinans. Styremedlem i SAM-fond for Medisinsk forskning. Leder av valgkomiteen i Gyldendal, samt medlem av valgkomiteene i Veidekke, Borregaard og PCI Biotech.

Torkel Storflor Halmø (48)

Stilling: Avdelingsdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 2000, AFA fra NHH/NFF i 2005
Annet: Arbeidserfaring fra PwC i Oslo og London
Antall år i valgkomiteen: 2
Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0
Andre verv: Styremedlem i eConnect Energy AS og styreleder i Terica AS

Bjarte Espedal (37)

Stilling: Porteføljeforvalter aksjer i Folketrygdfondet
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH i 2011, Master i Finans MIT i 2015
Annet: Arbeidserfaring fra Norges Bank Investment Management i Oslo, Shanghai, New York og UBS Investment Bank i London
Antall år i valgkomiteen: 0
Antall aksjer i Kongsberg Gruppen ASA: 0
Andre verv: Ingen