

Til aksjeeierne i Kongsberg Gruppen ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

Styret innkaller til ordinær generalforsamling i Kongsberg Gruppen ASA.

Tid: Fredag 9. mai 2014 kl. 10:00

Sted: Konferansesenteret, Kongsberg Teknologipark, Kirkegårdsveien 45, Kongsberg
Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og selskapets vedtekter § 8.

Til behandling foreligger:

1. Godkjenning av innkallingen og agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkallingen og agenda godkjennes."

2. Valg av medundertegner av protokollen

I henhold til selskapets vedtekter skal generalforsamlingen ledes av styreleder i Kongsberg Gruppen ASA. Møteleder vil på generalforsamlingen foreslå at en av de møtende velges til å medundertegne protokollen.

3. Konsernsjefens orientering

4. Behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013, samt revisors beretning, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Årsregnskapet for morselskapet og konsernet for regnskapsåret 2013 godkjennes. Likeledes godkjennes styrets årsberetning. Revisors beretning tas til etterretning."

6. Utdeling av utbytte

Morselskapet, Kongsberg Gruppen ASA, hadde i 2013 et årsresultat på 764 millioner kroner. Konsernet hadde i 2013 et årsresultat på 1 225 millioner kroner, hvilket innebærer et resultat per aksje på kroner 10,24. Soliditeten og likviditeten anses som tilfredsstillende. Styret foreslår et ordinært utbytte for regnskapsåret 2013 på NOK 4,25 per aksje. I tillegg foreslår styret et ekstraordinært utbytte i forbindelse med KONGSBERGs 200års-jubileum på kr 1,- per aksje. Totalt gir dette et utbytte på kr 5,25 per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2014 (slik disse fremkommer i aksjeeier-registeret per utgangen av 14. mai 2014). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2014. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2014.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om utbytte på kr 5,25 per aksje for 2013 godkjennes. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per utgangen av 9. mai 2014 (slik disse fremkommer i aksjeeierregisteret per utgangen av 14. mai 2014). Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusiv rett til utbytte fra og med 12. mai 2014. Utbetaling av utbytte forventes å skje 26. mai 2014."

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomiteen har foreslått at den samlede godtgjørelsen til styrets medlemmer, gjeldende fra 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling, settes til kr 1 906 000,-.

Styrets leder mottar kr 419 000,-, styrets nestleder kr 230 000,- og øvrige styremedlemmer kr 209 500,-. Varamedlemmer mottar kr 10 600,- per møte. I tillegg mottar medlemmene av revisjonsutvalget kr 9 300,- per møte, maksimalt kr 46 500,- per år (leder kr 10 600,- per møte, maksimalt kr 53 000,- per år). Medlemmene av kompensasjonsutvalget mottar kr 8 600,- per møte, maksimalt kr 43 000,- per år (leder kr 9 800,- per møte, maksimalt kr 49 000,- per år).

Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

"Styrets medlemmer mottar følgende godtgjørelse fra 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling:

Styret:

Styrets leder: kr 419 000,- per år (Opp kr 15 000,-, siste justering i 2013)

Styrets nestleder: kr 230 000,- per år (Opp kr 8 000,-, siste justering i 2013)

Styremedlem: kr 209 500,- per år (Opp kr 7 500,-, siste justering i 2013)

*Ikke fast møtende varamedlem: kr 10 600,- per møte
(Opp kr 400,-, siste justering i 2013)*

Revisjonsutvalget:

*Leder: kr 10 600,- per møte (Opp kr 400,-, siste justering i 2013),
maksimalt kr 53 000,- per år*

*Medlem: kr 9 300,- per møte (Opp kr 300,-, siste justering i 2013),
maksimalt kr 46 500,- per år*

Kompensasjonsutvalget:

*Leder: kr 9 800,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2013),
maksimalt kr 49 000,- per år*

*Medlem: kr 8 600,- per møte (Opp kr 600,-, siste justering i 2013),
maksimalt kr 43 000,- per år"*

8. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Styret foreslår at medlemmene av valgkomiteen mottar kr 3 800,- per møte og valgkomiteens leder kr 5 150,- per møte, gjeldende fra 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling. Det er i forrige periode avholdt 4 møter i valgkomiteen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Valgkomiteens medlemmer mottar følgende godtgjørelse, gjeldende fra 9. mai 2014 til neste ordinære generalforsamling:

Valgkomiteens leder: Kr 5 150,- per møte

Valgkomiteens medlemmer: Kr 3 800,- per møte."

9. Godtgjørelse til revisor

Det er i 2013 påløpt kr 828 000,- for revisjonsrelaterte tjenester for morselskapet Kongsberg Gruppen ASA fra selskapets revisor Ernst & Young AS. For konsernet er det samlet påløpt kr 8 601 000,- for revisjonsrelaterte tjenester og kr 5 317 000,- for andre tjenester.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelsen for 2013 til selskapets revisor på kr 828 000,- for ordinær revisjon av morselskapet godkjennes."

10. Behandling av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte

Innholdet av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a er inntatt i note 27 til konsernets årsregnskap for 2013.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse for konsernets ledende ansatte godkjennes."

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Samtlige medlemmer av valgkomiteen er på valg. Valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA har laget et begrunnet forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er i sin helhet tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Følgende representanter velges som medlemmer av valgkomiteen i Kongsberg Gruppen ASA: Morten Bergesen, Morten Strømgren og Alexandra Morris."

12. Fullmakt til erverv av egne aksjer

I den ordinære generalforsamlingen den 3. mai 2013 ble styret gitt fullmakt til å erverve egne aksjer begrenset oppad til et samlet pålydende beløp på kr 7 500 000,- (5 % av selskapets aksjekapital). Fullmakten har en varighet frem til ordinær generalforsamling i 2014. Styret i Kongsberg Gruppen ASA anser det gunstig for selskapet at styret fortsatt har fullmakt til å erverve egne aksjer slik at aksjer ervervet under fullmakten kan benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte, til den delen av konsernledelsens fastlønn som det må kjøpes aksjer for, og som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (a) *"Styret gis iht. til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer for inntil et samlet høyeste pålydende beløp av kr 7 500 000,-."*
- (b) *Fullmakten kan benyttes flere ganger.*
- (c) *Styrets erverv av aksjer etter denne fullmakt kan bare skje mellom en minstepris på kr 25,- per aksje og en høyeste pris på kr 300,- per aksje.*
- (d) *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling, likevel senest til 30. juni 2015.*
- (e) *Erverv av aksjer under fullmakten skal skje over børs. Avhendelse av ervervede aksjer skal skje over børs, med mindre aksjene benyttes i tilknytning til aksjeprogram for konsernets ansatte eller som hel eller delvis betaling ved erverv av virksomhet."*

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen, styrets redegjørelse for foretaksstyring, styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a og valgkomiteens innstilling er tilgjengelige på selskapets internettside www.kongsberg.com. Man kan også ved å henvende seg til selskapet på telefon +47 32 28 64 16 be om å få tilsendt årsrapporten og øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen per post.

Det er på tidspunktet for innkallingen 120 millioner utstedte aksjer i Kongsberg Gruppen ASA. Hver aksje gir rett til én stemme i generalforsamlingen. Selskapet eier på tidspunktet for innkallingen 463 181 egne aksjer, som det ikke kan utøves stemmerett for. Alle aksjeeiere har møte- og talerett på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere har rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen, forutsatt at sakene meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med forslag til vedtak eller begrunnelse for at saken settes på dagsordenen. Aksjeeiere har på visse betingelser også rett til å fremsette alternative forslag til vedtak i de saker generalforsamlingen skal behandle. Aksjeeiere kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Informasjon vedrørende den ordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og selskapets vedtekter, er tilgjengelig på selskapets internettside www.kongsberg.com.

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, bes å meddele dette til: **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, eller på e-post genf@dnb.no, **innen kl. 12:00 onsdag 7. mai 2014** ved bruk av vedlagte møteseddel. Påmelding kan også skje på Kongsberg Gruppen ASAs internettside www.kongsberg.com (evt. via Investortjenester).

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig **må** sende vedlagte fullmaktsskjema til **Kongsberg Gruppen ASA** c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no, slik at den er DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende innen **onsdag 7. mai 2014 kl. 12.00**, eller gi skriftlig, datert og underskrevet fullmakt som fremlegges av fullmektigen på generalforsamlingen. Fullmakt kan gis til styrets leder Finn Jebsen eller annen fullmektig. **Selskapets representanter vil bare ta i mot fullmakter som er bundet, slik at det er angitt hvordan fullmektigen skal stemme i hver enkelt sak, og som er mottatt innen nevnte frist.** Fullmakt kan **kun** gis som beskrevet foran (ikke via Investortjenester eller selskapets internettside). Fullmakt gitt elektronisk (og dermed uten stemmeinstruks) vil bli avvist/slettet.

Kongsberg, 11. april 2014
For styret i Kongsberg Gruppen ASA



Finn Jebsen
Styrets leder