

Kongsberg Automotive ASA (KOA)

Herved følger innstilling fra Valgkomiteen til Generalforsamlingen i selskapet 31. mars 2016.

Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at følgende personer blir valgt eller gjenvalgt til styret i KOA med tjenestetid som angitt. Valgkomiteen oppfordrer aksjonærene til å stemme på kandidatene som følger:

Thomas Falck (gjenvelges for en periode frem til 2017)

Alder: 50 år. Thomas Falck er utdannet ved Sjøkrigsskolen og har en MBA fra Darden School of Business Administration, University of Virginia. Han er tidligere CEO i et notert nisje ICT selskap og tidligere CEO og President i Q Free ASA som er notert på Oslo Børs. Han har omfattende styreefaring. Thomas Falck har sittet i styret i selskapet siden 2010.

Andre nåværende styreverv: Investinor AS (Styreleder)

Malin Persson (gjenvelges for en periode frem til 2017)

Alder: 48 år. Malin Persson er et profesjonelt styremedlem med omfattende industriell bakgrunn som omfatter nærmere tyve år i Volvo gruppen hvor hun hadde ledende stillinger blant annet som leder av Corporate Strategy og CEO for forsknings- og innovasjonseskpet Volvo Technology. Malin Persson har også vært President for Chalmers University of Technology Foundation og attaché tilknyttet Swedish Technical Attaché I Brussel hvor hun var ansvarlig for transport- og miljøteknologi.

Malin Persson har en Msc. i Industrial Engineering and Management fra Chalmers University of Technology.

Andre nåværende styreverv i børsnoterte selskaper omfatter:

Richardo Plc
Konecranes Plc,
Mekonomen
Getinge
Hexpol AB,
Hexatronic AB

Ellen M. Hanetho (velges for en periode frem til 2017)

Alder: 52 år. E.M. Hanetho er utdannet ved Boston University, Solvay Business School, Brussels og Insead, Fontainebleau.

Hun har arbeidserfaring fra The Brussels Stock Exchange, Citibank Brussels, Goldman Sachs, Investment Banking Division, London, Credo Partners, Oslo, Credo Kapital, Oslo, og har siden 2013 vært administrerende direktør i Frigaard Invest, Oslo.

Andre nåværende styreverv:

NextGenTel Holding ASA (tidligere Telio Holding ASA), styremedlem

Fearnley Project Finance AS, styremedlem

Fearnley Pensjonskasse AS, styremedlem

Fearnley Securities AS, styremedlem

Bruce E. Taylor (velges for en periode frem til 2017)

Alder: 63 år. B. E Taylor har sin utdannelse fra American University, Washington og Harvard Business School, Boston.

I perioden 1985-2001 har Taylor arbeidet i forskjellige avdelinger på høyt administrativt nivå innenfor Eaton Corporation i USA og Frankrike. (Eaton er et USD 8,4 milliard selskap som leverer produkter til industrien, bilindustrien og luftfart). Fra 2001 til 2007 var han Senior Managing Director og partner i «private equity» selskapet Cortec Group Inc., New York. I perioden 2008-2014 var Taylor president og styreleder (Non-Executive Chairman) i Global Thermoelectric, Inc., Canada.

Andre nåværende verv:

Torq Corporation, "Board of Advisors"

Amacs Process Tower Internals, styreleder

ASM Holdco, styremedlem

F Cubed LLC, styremedlem

Henning Eskild Jensen (velges for en periode frem til 2017)

Alder: 56 år. Henning E. Jensen har en Bachelor og en MBA fra Universitetet i San Francisco og dessuten doktorgradsstudier ved Hochschule i St. Gallen.

Fra 1995 til 2001 hadde Jensen forskjellige toppadministrative stillinger i General Motors. Hans siste stilling innenfor GM var finansdirektør i Europa for Delphi Delco Electronics og Saginaw Steering Systems (omsetning EUR 750 mill). I perioden 2001-2009 var han divisjonsleder for automotive-divisjonen med en omsetning på ca. 4 milliarder EUR og ca. 20 000 ansatte, CFO for Electronic Components Segment med omsetning ca 12 milliarder EUR og 75 000 ansatte, og hatt andre ledende stillinger innenfor TE Connectivity/Tyco Electronics Ltd. I 2010 og 2011 var Jensen CEO, CFO og Chairman of the Management Board i RHI AG; Wien, Østerrike. RHI AG er verdens ledende produsent av "ceramic refractories"-produkter med en omsetning i 2011 på ca 1,8 milliarder EUR og ca. 7 500 ansatte. I perioden 2011-2015 var han administrerende direktør i Kistefoss AS, Oslo.

Jensen har omfattende styreverfaring.

Ingen andre nåværende styreverv.

Godtgjørelse

Valgkomiteen foreslår at honorarene beholds uendret.

Forslag godtgjørelse til styremedlemmer for 2016-2017:

- Styrets leder NOK 450 000.
- Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer NOK 260 000.
- Ansattvalgte representanter NOK 90 000.
- Ansattvalgte vararepresentanter NOK 6 000 pr. deltatt møte.

Forslag godtgjørelse til revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen for 2016-2017:

- Leder av revisjonskomiteen NOK 80 000
- Medlem av revisjonskomiteen NOK 60 000
- Leder av kompensasjonskomiteen NOK 50 000
- Medlem av kompensasjonskomiteen NOK 35 000

Forslag vedrørende Valgkomiteen

Valg av medlemmer i Valgkomiteen

Tor Himberg Larsen, Oslo, Advokat, komiteformann første gang valgt i 2010 velges for en periode frem til 2017)

Heidi Finskas, Oslo, Rådgiver, KLP. Første gang valgt i 2012. Velges som medlem frem til 2017.

Hans Trogen, Billdal, Sverige. Første gang innvalgt i 2013. Eier av investeringsselskapet Ebitec AB. Adm. dir. og medlem av styret i CJ Automotive AB. Velges som medlem til 2017.

Forslag godtgjørelse til Valgkomiteen

For perioden 2015-2016:

Generalforsamlingen 7. mai 2015 fattet vedtak om en godtgjørelse til hvert medlem på NOK 5 000 per møte. I tillegg skulle Valgkomiteens leder motta NOK 45 000 for det tilleggsarbeid som ledervervet medfører.

På grunn av ekstraordinært mye arbeid i valgperioden foreslår Valgkomiteen en ekstra godtgjørelse til Valgkomiteens formann på NOK 45 000 - i tillegg til komitemøtene – slik at godtgjørelsen totalt blir NOK 90.000 for arbeidet som også inkluderer arbeidet i forbindelse med forberedelse til Ekstraordinær Generalforsamling i desember 2015 som ble avlyst.

For perioden 2016-2017:

Valgkomiteen forslår en godtgjørelse til hvert medlem på NOK 5 000 per møte. I tillegg skal Valgkomiteens leder motta NOK 45 000 for det tilleggsarbeid som ledervervet medfører.

Valgkomiteens arbeid:

Valgkomiteen har utført sitt arbeid i henhold til instruksjoner som ble vedtatt i generalforsamlingen den 9. juni 2011.

Valgkomiteen har i løpet av året hatt møter med styrets leder og selskapets ledelse. I tillegg har Valgkomiteen hatt møter med hvert aksjonærvalgte styremedlem på individuell basis.

Valgkomiteen har kommunisert regelmessig med samtlige styremedlemmer.

Valgkomiteen har vurdert de styreverv som styremedlemmene i KOA har i andre selskaper og organisasjoner slik dette er rapportert i denne innstillingen og på selskapets web sider. Komiteen har ikke funnet at det foreligger noen interessekonflikter. Alle styremedlemmene anses for å være uavhengige.

Valgkomiteen har siden siste generalforsamling vært i løpende kontakt med de største aksjonærene i selskapet. Valgkomiteen har også hatt en omfattende kontakt med minoritetsaksjonærene som fremsatte krav om en ekstraordinær generalforsamling i desember 2015. Via selskapets hjemmeside har samtlige aksjonærer blitt invitert til å foreslå kandidater til styret. Komiteen har intervjuet kandidater foreslått av aksjonærene så vel som kandidater komiteen selv har identifisert.

Ved sammensetningen av styret frem til 2017 har Valgkomiteen gjort forskjellige vurderinger og balansert behovet for kontinuitet og fornyelse. Ved å foreslå innvalgt tre nye styremedlemmer er det Valgkomiteens oppfatning at foreslåtte kandidaters erfaring innenfor industri produksjon, corporate finance og M & A samt ledelse og internasjonal erfaring vil tilføre ny kompetanse til styret. Nytt styre vil etter Valgkomiteens mening representere alle aksjonærer i Kongsberg Automotive ASA.

I henhold til lov om allmennaksjeselskaper § 6-1 (2) konstituerer nytt styre seg selv og det er styret som selv velger sin leder. Etter konsultasjoner med sentrale aksjonærer vil Valgkomiteen anbefale at Henning E. Jensen blir valgt til styrets leder. Henning E. Jensen er en uavhengig kandidat og vil tjene aksjonærfelleskapets interesser. Henning E. Jensen er norsk statsborger.

Alle komiteens beslutninger er enstemmige, unntatt innstillingen om gjenvalg av Valgkomiteen hvor to stemte for og en imot.

Oslo, 9. mars 2016

Heidi Finskas

Hans Trogen

Tor Himberg-Larsen
Valgkomiteens leder