

Vedtekter

(med seneste endringer 10. september 1999, 17. september 2003, 14. desember 2004, 11. mars 2005, 25. mai 2005, 30. august 2006, 18. oktober 2006, 2. mai 2008, 15. mai 2008, 21. desember 2009 og 7. mai 2014)

§1

Selskapet er et allment aksjeselskap med navn Kongsberg Automotive ASA.

§2

Selskapets formål er å drive verkstedsindustri og annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette, og skal legge vekt på utvikling, markedsføring og fremstilling av produkter til bilindustrien. Selskapet skal drives etter forretningsmessige prinsipper. Selskapet kan samarbeide med, opprette og delta i andre selskaper.

§3

Selskapets forretningskontor er i Kongsberg.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 203.384.065,50 fordelt på 406.768.131 aksjer hver pålydende NOK 0,50.

§5

Selskapets styre skal bestå av 3 – 9 medlemmer, hvorav inntil 5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer skal velges av generalforsamlingen, og så lenge selskapet ikke har bedriftsforsamling, skal inntil 4 medlemmer med inntil 6 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som velges av generalforsamlingen for tre år av gangen med mindre annet besluttes av generalforsamlingen. Så langt det er mulig, skal hver ordinære generalforsamling velge ett medlem til valgkomitéen for å sikre kontinuitet. Valgkomitéens medlemmer skal ikke ha andre funksjoner i selskapet. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomitéens arbeid. Før hvert styrevalg, skal styret varsle valgkomitéen som skal finne egnede kandidater til aksjonærvalgte styremedlemmer og varamedlemmer. Styret skal deretter innkalle til generalforsamling for valg av styre. Valgkomitéens innstilling skal vedlegges innkallingen eller gjøres tilgjengelig på selskapets internettsider. Generalforsamlingen står imidlertid fritt til å velge andre medlemmer enn dem valgkomitéen foreslår.

§6

Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett av styremedlemmene i fellesskap, eller av daglig leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§7

Aksjonærer som ønsker å delta på selskapets generalforsamling må melde seg hos selskapet senest fem dager før generalforsamlingen avholdes.

§8

Generalforsamlingen holdes i Kongsberg eller Oslo etter nærmere beslutning av styret.

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Innkalling skal skje skriftlig med tre ukers frist unntatt i de tilfeller som er bestemt i verdipapirhandelloven § 6-17 (6) hvor innkalling kan skje med to ukers frist. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som i henhold til lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, trenger ikke å bli sendt til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internett sider. En aksjonær kan likevel kreve at slike dokumenter blir tilsendt.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Fastsetting av resultatregnskap og balanse for selskapet og konsernet, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Valg av styremedlemmer, medlemmer til Valgkomiteén og eventuelt valg av revisor og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, revisor, medlemmer av Valgkomiteen, Revisjonskomiteen og Kompensasjonskomiteen.
3. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§9

For øvrig gjelder aksjelovgivningen til en hver tid.