

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORGES SJØMATRÅD AS**

Den 18. juni 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS i NFDs lokaler i Kongens gate 8. Riksrevisjonen var tilstede per telefon. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Vibeke Greni som representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

I tillegg møtte:

Fra styret: Marianne Johnsen, styrets leder
Fra administrasjonen: Renate Larsen, administrerende direktør
Fra Riksrevisjonen: Toril Flønes Tanem
Fra NFD: Alexander Huth, rådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Marianne Johnsen ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Avdelingsdirektør Vibeke Greni ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra og med 18. juni 2020:

- Styrets leder NOK 185 500
- Styrets nestleder: NOK 130 000
- Styrets medlemmer NOK 88 500

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 185 000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2019.

7. Lederlønnserklæring

I henhold til selskapets vedtekter [§ 8] skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter [§ 8], jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å velge Anne Hilde Nilsson Midttveit og Aino Kristin Lindal Olaisen som nye medlemmer av selskapets styre for en periode på ett år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

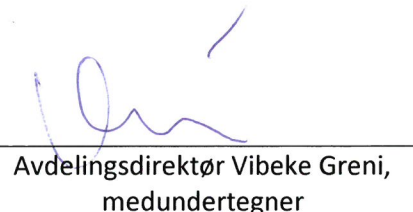
| <u>Rolle</u> | <u>Navn</u> | <u>Født</u> | <u>Bosted</u> | <u>Først valgt</u> | <u>Velges til</u> |
|--------------|------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| Leder | Marianne Elisabeth Johnsen | 1963 | Viken | 2015 | 2021 |
| Nestleder | Amund Drønen Ringdal | 1979 | Viken | 2017 | 2021 |
| Medlem | Solveig Strand | 1961 | Møre og Romsdal | 2015 | 2021 |
| Medlem | Trond Tuvstein | 1972 | Trøndelag | 2019 | 2021 |
| Medlem | Knut Helge Vestre | 1972 | Møre og Romsdal | 2019 | 2021 |
| Medlem | Aino Kristin Lindal Olaisen | 1974 | Nordland | 2020 | 2021 |
| Medlem | Anne Hilde Nilsson Midttveit | 1961 | Vestland | 2020 | 2021 |

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 18. juni 2020


Styreleder Marianne Johnsen,
møteleder


Avdelingsdirektør Vibeke Greni,
medundertegner