

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

17. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved ekspedisjonssjef Erling Rimestad som etter fullmakt fra fiskeri- og sjømatministeren representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

De fremmøtte var:

Fra styret:	Marianne Johnsen, styreleder Amund Drønen Ringdal, styrets nestleder
Fra administrasjonen:	Renate Larsen, administrerende direktør Steinar Øvergaard, økonomidirektør
Fra Riksrevisjonen:	Toril Flønes Tanem
Fra NFD:	Erling Rimestad, ekspedisjonssjef Vibeke Greni, avdelingsdirektør Morten Thorp, seniorrådgiver Astrid Grindheim, seniorrådgiver 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**

Ekspedisjonssjef Erling Rimestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.**

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

## 5. 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.

## 6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 146 000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

## 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra og med 25. mai 2021:

- Styrets leder	NOK 190 500
- Styrets nestleder:	NOK 133 500
- Styrets medlemmer	NOK 91 000

## 8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge styreleder for ett år, og øvrige styremedlemmer for en periode på to år.

<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	2022
Nestleder	Amund Drønen Ringdal	1979	Viken	2017	2023
Medlem	Solveig Strand	1961	Møre og Romsdal	2015	2023
Medlem	Trond Tuvstein	1972	Trøndelag	2019	2023
Medlem	Knut Helge Vestre	1972	Møre og Romsdal	2019	2023
Medlem	Aino Kristin Lindal Olaisen	1974	Nordland	2020	2023
Medlem	Anne Hilde Nilsson Midttveit	1961	Vestland	2020	2023

Statens representant tok ordet og ba om at følgende merknad ble ført inn i protokollen:

*"Staten vil i nærmeste fremtid endre forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer slik at den ikke lenger skal angi at styrets valgperiode skal være to år. Endringen vil gjennomføres før neste generalforsamling. Valget av styreleder gjennomføres allerede på denne generalforsamling for kun ett år. Staten vil videre endre vedtektene med sikte på at Norges sjomatråd AS skal følge allmennaksjeloven § 6-16 a om retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende*

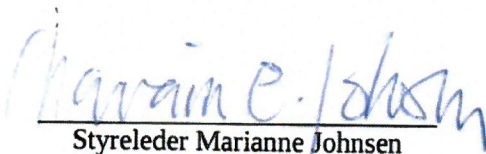
personer i noterte selskaper og § 6-16 b om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper. Staten ber styret sette i gang en prosess for velge revisor for selskapet. Dette inkluderer å innhente tilbud og å foreslå revisor til valg på ekstraordinær generalforsamling. Revisjon av vedtekter og valg av revisor vil skje på ekstraordinær generalforsamling høsten 2021."

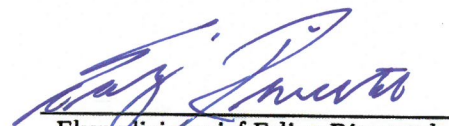
---

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet. Protokollen signeres i etterkant.

Oslo, 17. juni 2021

  
Styreleder Marianne Johnsen  
møteleder

  
Ekspedisjonssjef Erling Rimestad  
medundertegner