

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

1. juni 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt. Nestleder i styret, Amund Drønen Ringdal, 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 havministeren representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

De fremmøtte var:

Fra styret:	Amund Drønen Ringdal, nestleder i styret
Fra administrasjonen:	Børge Grønbech, konst. administrerende direktør Steinar Øvergaard, økonomidirektør Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang
Fra Riksrevisjonen:	Florina Zagragja, førstekonsulent
Fra NFD:	Erling Rimestad, ekspedisjonssjef Morten Thorp, seniorrådgiver Astrid Grindheim, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Amund Drønen Ringdal 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 nestleder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

5. Godkjenning av styrets retningslinjer for lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter [§ 8] skal selskapet følge asal § 6-16 a og tilhørende forskrift og legge frem styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling fra og med 2022.

Styrets nestleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter [§ 8], jf. allmennaksjelovens § 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

6. Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på NOK 172 000 kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2021.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra og med 1. juni 2022:


- Styrets leder NOK 202 375
- Styrets nestleder: NOK 133 500
- Styrets medlemmer NOK 91 000

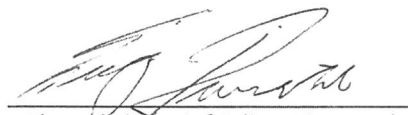
Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Som følge av at generalforsamlingen var digital, så ble det bestemt at protokollen skulle sirkuleres og undertegnes i ettertid.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 13. juni 2022


Styrets nestleder Amund
Drønen Ringdal,
møteleder


Ekspedisjonssjef Erling Rimestad,
medundertegner