

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

19. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt fysisk i Kongens gate 8, Oslo, med unntak av Riksrevisjonen som var representert elektronisk. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved konstituert ekspedisjonssjef Vibeke Greni som etter fullmakt fra fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran 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
Fra administrasjonen:	Christian Chramer, administrerende direktør Steinar Øvergaard, økonomidirektør Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang
Fra Riksrevisjonen:	John Østhassel, seniorrådgiver (elektronisk deltakelse)
Fra NFD:	Vibeke Greni, konstituert ekspedisjonssjef Astrid Holtan, avdelingsdirektør Morten Thorp, seniorrådgiver Maren Bøe, rådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

**1. Valg av møteleder**

Marianne Johnsen ble valgt som møteleder.

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

**3. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Konstituert ekspedisjonssjef Vibeke Greni ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

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

Styreleder Johnsen 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 19. juni 2023:

Styrets leder:	220 000,- kroner
Styrets nestleder:	139 241,- kroner
Styrets medlemmer:	94 913,- kroner

#### **6. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 138 000,- kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

#### **7. Godkjenning av reviderte 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 leder 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 § 6-16 a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn til ledende personer.

#### **8. Rådgivende avstemming over lederlønnsrapport**

Lønnsrapporten ble godkjent av generalforsamlingen.

#### **9. Valg av styremedlemmer**

Styremedlem Aino Kristin Lindal Olaisen trådte ut av styret etter eget ønske fra og med generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkjente at Hildegunn Fure Osmundsvåg erstatter Olaisen og oppnevnes som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Følgende styremedlemmer ble gjenvalgt frem til ordinær generalforsamling i 2025:

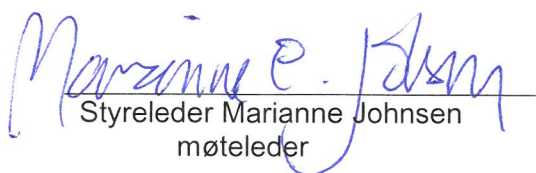
Marianne Johnsen, styreleder  
Amund Drønen Ringdal, nestleder  
Knut Helge Vestre, styremedlem  
Trond Tuvstein, styremedlem  
Anne Hilde Midttveit, styremedlem  
Solveig Strand, styremedlem

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

Protokollen ble signert av styreleder Johnsen og konstituert ekspedisjonssjef Greni.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 19. juni 2023

  
Styreleder Marianne Johnsen  
møteleder

  
Konstituert ekspedisjonssjef Vibeke Greni  
medundertegner