

## Vedlegg

# Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 23. mai 2018

### Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2018.

Generalforsamlingen skal velge styrets leder, og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen som har bestått av Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel J. Linchausen.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt:</u>
Helge Singelstad (leder)	2009
Arne Møgster	2009
Britt Kathrine Drivenes	2008
Hege Charlotte Bakken	2008
Didrik Munch	2012
Karoline Møgster	2017

Hege Charlotte Bakken går ut av styret. Styremedlemmene Helge Singelstad (leder) og Arne Møgster står på valg, og har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomiteén har foretatt en vurdering av samtlige styremedlemmers erfaring og kompetanse og den samlede sammensetningen av styret. Valgkomiteen har også fått informasjon om styrets egevaluering.

Valgkomiteen innstiller på at Helge Singelstad (styreleder) og Arne Møgster gjenvelges for to nye år. For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

I tillegg innstiller valgkomiteén på at Siri Lill Mannes velges som nytt styremedlem for to år. Siri Lill Mannes er 47 år, har bakgrunn som journalist, programleder og gründer. Mannes startet i TV2 da kanalen ble åpnet i 1992. Siden 2010 har hun ledet kommunikasjonsselskapet SpeakLab AS, der hun også er partner og gründer. Av utdannelse har hun hovedfag i historie, mellomfag i russisk, grunnfag i russo-sovejetiske studier. Utover dette har hun forsvarrets russiskkurs og befalsskole og studier i statsvitenskap i Georgia, USA (1 årig stipend fra Rotary).

Styret vil da ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (styreleder)	2020
Arne Møgster	2020
Britt Kathrine Drivenes	2019
Didrik Munch	2019
Karoline Møgster	2019
Siri Lill Mannes	2020

Styret vil med denne sammensetning ha seks aksjonærvalgte styremedlemmer hvorav 50 % menn og 50 % kvinner.

## **Sak 2 Valgkomitéen**

Alle medlemmene i valgkomitéen står på valg i 2018, og alle foreslås gjenvalgt for 2 år:

Helge Møgster, leder  
Benedicte Schilbred Fasmer  
Aksel J. Linchausen

## **Sak 3 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer**

Valgkomitéen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Styrets leder	NOK	375.000,- (uendret)
Til de øvrige styremedlemmene	NOK	200.000,- (uendret)

## **Sak 4 Godtgjørelse til revisjonskomitéen**

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomitéen fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmene	NOK	40.000,- (uendret)
-------------------------------------	-----	--------------------

## **Sak 5 Godtgjørelse til valgkomitéen**

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomitéen fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmene	NOK	35.000,- (uendret)
-------------------------------------	-----	--------------------

Alle beslutninger var enstemmige.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling, og møtet ble avsluttet.

Valgkomiteen, 12. april 2018.

Helge Møgster

Benedicte Schilbred Fasmer

Aksel J. Linchausen