

## Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 23. mai 2012

Valgkomiteen gir med dette sin innstilling til generalforsamlingen i Lerøy Seafood Group ASA. Valgkomiteens medlemmer er Didrik Munch (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Helge Møgster.

### **Styret:**

#### *Valg av styremedlemmer:*

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem) står på valg. Fons Brusselmans (styremedlem og leder av revisjonsutvalget) stiller ikke til gjenvalg.

Marianne Møgster ble foreslått som nytt styremedlem, Helge Møgster erklærte seg innhabil i behandlingen av hennes kandidatur.

Didrik Munch ble anmodet om å stille som kandidat til styret. Didrik Munch stilte seg positiv til dette, og erklærte seg derfor innhabil i valgkomiteens videre arbeid.

Valgkomiteen innstiller på at Didrik Munch og Marianne Møgster velges som nye styremedlemmer, og at Britt Kathrine Drivenes og Hege Charlotte Bakken gjenvelges, se vedlegg.

Valgkomiteen foreslår at virketid for alle styremedlemmer er ett år, og de nye styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2013.

#### *Styrets sammensetning:*

Styret (de aksjonærvalgte) vil etter valgkomiteens forslag bestå av følgende medlemmer(funksjon):

Helge Singelstad (styrets leder), Arne Møgster (styremedlem), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget), Hege Charlotte Bakken (styremedlem), Marianne Møgster (styremedlem) og Didrik Munch (styremedlem).

Hele styret foreslås valgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2013.

*Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer:*

Det foreslås at godtgjørelsen til styrets leder økes til 375.000 (350.000) per år og honorar til styrets medlemmer økes til 200.000 (175.000) per år.

Styret har et eget revisjonsutvalg. Styret velger selv medlemmene i komiteen innenfor sitt kollegium. Merarbeid som medlem av styrets underutvalg utfører, foreslås kompensert særskilt i tillegg til styrehonorarenes grunnsatser med kr. 40.000 per år.

***Valgkomiteen:***

*Valg av medlem til valgkomiteen:*

Valgkomiteens leder Didrik Munch trer ut av valgkomiteen. Som nytt medlem av valgkomiteen foreslås Aksel Linchausen, (se vedlegg).

Valgkomiteens medlemmer vil etter valgkomiteens forslag bestå av følgende medlemmer Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen.

*Godtgjørelse til valgkomiteen:*

Det foreslås at godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer er uendret på 35.000 per år.

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 27. april 2012.

Benedicte Schilbred Fasmer

Sign.

## Vedlegg:

### **Britt Katrine Drivenes (gjenvalg- styret)**

Britt Kathrine Drivenes (f. 1963) har vært styremedlem i Lerøy Seafood Group siden 2008. Britt Kathrine Drivenes er utdannet Bachelor of Business administration fra BI. Hun er ansatt som finansdirektør i Austevoll Seafood ASA. Britt Kathrine Drivenes har styreverv i en rekke selskaper.

Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

### **Hege Charlotte Bakken (gjenvalg - styret)**

Hege Charlotte Bakken (f. 1973) har vært styremedlem siden 2008. Hege Charlotte Bakken har en MSc i Matvitenskap fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), samt en Executive MBA fra ESCP-EAP European School of Management. Hege Charlotte Bakken er Chief Operating Officer i Marvesa Holding NV, tidligere Managing Director i Marvesa Rotterdam N.V. Hege Charlotte Bakken har også erfaring fra blant annet Pronova Biopharma Norge AS, FishMarket International AS, Frionor AS og Norway Seafoods ASA.

Bakken har ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

### **Marianne Møgster (nytt medlem - styret)**

Marianne Møgster (f. 1974) er ansvarlig for Investor Relations og finansiell rapportering i DOF ASA. Marianne Møgster har tidligere erfaring fra blant annet DOF Subsea, StatoilHydro og Norsk Hydro. Møgster er utdannet Siviløkonom fra NHH og sykepleier fra Diakonissehjemmets høyskole. Hun har tidligere styreefaring fra selskaper i DOF Subsea-konsernet og Capital Corporate.

Møgster eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

### **Didrik Munch (nytt medlem - styret)**

Didrik Munch (f. 1956) er konsernsjef i Schibsted Norge AS. Munch er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo. Munch har hatt diverse stillinger i politiet (77-86). Fra 86-97 arbeidet han innen finans, primært i DNB systemet og var de siste årene en del av konsernledelsen i DNB som divisjonsdirektør for Bedriftskunde divisjonen. Fra 97 – 08 var Munch adm. dir. i Bergens Tidende AS. Fra 08 har Munch vært konsernsjef i Media Norge AS som fra primo april har endret navn til Schibsted Norge AS. Munch har hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i GCRieber AS og

styreleder i Hansa Borg Bryggerier AS. Han er i dag styreleder i Mowinckel Management AS og styremedlem i Nye Warmlands Tidningen AB. I tillegg har Munch i kraft av sin stilling flere styrelederverv, blant annet i Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Finn.no.

Munch har ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

#### **Aksel Johan Linchausen (nytt medlem - valgkomite)**

Aksel Johan Linchausen (f. 1946) er statsautoisert revisor og siviløkonom fra NHH, og jobber i Collegium Revisjon som revisor. Linchausen har lang erfaring fra flere industriselskaper blant annet fra Sagatex/Dale, Ulstein-konsernet og Rieber & Søn. Han har også bred styreerfaring blant annet som tidligere styremedlem i Lerøy Seafood Group.

Linchausen har ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.