

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 22. mai 2014

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

Styret:

Valg av styremedlemmer:

Styremedlemmer på valg er Helge Singelstad (styreleder), Arne Møgster og Marianne Møgster.

Valgkomiteen innstiller på alle gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2016, se vedlegg.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse anbefaler at valgperioden for styremedlemmene ikke er lenger enn 2 år og at rekrutteringen gjøres slik at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig (ref. kapittel 8, avsnitt «Valgperiode og tjenestetid»).

Styrets sammensetning:

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

Helge Singelstad (styrets leder, 2016), Arne Møgster (styremedlem, 2016), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget, 2015), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2015), Marianne Møgster (styremedlem, 2016) og Didrik Munch (styremedlem og leder av revisjonsutvalget, 2015),

Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer:

Det foreslås uendret godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2015 (på årsbasis, utbetalt pro rata i henhold til det enkelte medlemmets funksjonstid); med honorar til styrets leder på kroner 375.000 og styrets medlemmer på kroner 200.000 per år.

Styret har et eget revisjonsutvalg. Styret velger selv medlemmene i komiteen innenfor sitt kollegium. Kompensasjon for revisjonsutvalgets medlemmer foreslås uendret med kr. 40.000 per år.

Valgkomiteen:

Valg av medlemmer til valgkomite:

Valgkomiteens sammensetning foreslås uendret, og vil etter valgkomiteens forslag bestå av medlemmene 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 25. april 2014.

Helge Møgster

Sign.

Vedlegg

Helge Singelstad

Helge Singelstad (1963) har vært styreleder i Lerøy Seafood Group siden 2009. Helge Singelstad er utdannet dataingeniør samt siviløkonom fra NHH. I tillegg har Helge Singelstad grunnfag jus. Helge Singelstad har tidligere gjennom en årrekke vært både konsernleder, visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group ASA. Han har derfor inngående kjennskap til både konsernet og bransjen. Helge Singelstad er også styreleder i Austevoll Seafood ASA og i DOF ASA. Han er i tillegg administrerende direktør i Laco AS. Helge Singelstad eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Arne Møgster

Arne Møgster (1975) har vært medlem av styret siden 2009. Arne Møgster er konsernleder i Austevoll Seafood ASA. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) og MSc in International Shipping. Arne Møgster innehar en rekke styreverv i ulike selskaper. Arne Møgster eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Marianne Møgster

Marianne Møgster (1974) har vært styremedlem siden 2012. Marianne Møgster er utdannet Siviløkonom fra NHH og sykepleier fra Diakonissehjemmets høyskole. Hun er i dag ansvarlig for Investor Relations og finansiell rapportering i DOF ASA. Møgster har tidligere erfaring fra blant annet DOF Subsea, StatoilHydro og Norsk Hydro. Hun har tidligere styreerfaring fra selskaper i DOF Subsea-konsernet og Capital Corporate. Møgster eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.