

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 23. mai 2017

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 Britt Kathrine Drivenes, Hege Charlotte Bakken og Didrik Munch.

Marianne Møgster trer ut av styret. Karoline Møgster ble foreslått som nytt styremedlem. Helge Møgster erklærte seg inhabil i behandlingen av hennes kandidatur.

Valgkomiteen innstiller på at Britt Kathrine Drivenes, Hege Charlotte Bakken og Didrik Munch alle gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2019, og at Karoline Møgster velges som nytt styremedlem, 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, 2018), Arne Møgster (styremedlem, 2018), Didrik Munch (styremedlem og leder av revisjonsutvalget, 2019), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget, 2019), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2019) og Karoline Møgster (styremedlem, 2019).

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 2018 (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 valgkomiteen:

Ingen av valgkomiteens medlemmer står på valg i år.

Godtgjørelse til valgkomiteen:

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

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 26. april 2017.

Helge Møgster

Sign.

Vedlegg:

Britt Kathrine 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 og har en Master of Business Administration i strategisk ledelse fra NHH. Drivenes er finansdirektør i Austevoll Seafood ASA og har i tillegg en rekke styreverv i ulike selskaper.

Britt Kathrine 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. Bakken er utdannet MSc fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og har en Executive MBA fra ESCP-EAP i Paris. Hege Charlotte Bakken er Senior Advisor i Hemingway Corporate Finance, Amsterdam og Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris. Bakken har tidligere vært Chief Operating Officer i Marvesa Holding NV og 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 vært styremedlem i Pronova Biopharma Norge AS og Pronova BioPharma ASA.

Hege Charlotte Bakken eier ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Didrik Munch (gjenvalg - styret)

Didrik Much (f. 1956) har vært styremedlem siden 2012. Munch er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og politiutdannet ved Statens Politiskole i Oslo. Munch har hatt diverse stillinger i politiet (1977-1986). Fra 1986 til 1997 arbeidet han innen finans, primært i DNB- systemet, og var de siste årene medlem av konsernledelsen i DNB som divisjonsdirektør for bedriftskunde divisjonen. Fra 1997 til 2008 var Munch adm. dir. i Bergens Tidende AS. Fra 2008 har Munch vært konsernsjef i Media Norge AS som fra primo april 2012 endret navn til Schibsted Norge AS. Munch har hatt og har en rekke verv som både styreleder og styremedlem. I kraft av sin stilling er Munch i dag styreleder i VG og Finn.no.

Didrik Munch eier ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

Karoline Møgster (nytt medlem – styret)

Karoline Møgster (f. 1980) er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen (Candidata juris) og har en mastergrad i regnskap og revisjon fra NHH (MRR). Hun har erfaring som advokat fra

Advokatfirmaet Thommessen AS, og arbeider nå som advokat for Møgster Gruppen. Hun er styremedlem i Laco AS, og har styreerfaring fra DOF ASA og andre selskaper i DOF konsernet.

Som aksjonær i Laco AS eier Karoline Møgster indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.