

Vedlegg

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 23. mai 2019

Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2019.

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)	2018
Arne Møgster	2018
Britt Kathrine Drivenes	2017
Didrik Munch	2017
Karoline Møgster	2017
Siri Lill Mannes	2018

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster står på valg, og har sagt seg villig til gjenvalg.

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

Valgkomiteen innstiller på at Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch og Karoline Møgster gjenvelges for to nye år. For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Styret vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad (leder)	2020
Arne Møgster	2020
Siri Lill Mannes	2020
Britt Kathrine Drivenes	2021
Didrik Munch	2021
Karoline Møgster	2021

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

Sak 2 Valgkomitéen

Alle medlemmene i valgkomitéen ble på ordinær generalforsamling i 2018 gjenvalgt for 2 år.

Sak 3 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer

Valgkomitéen foreslår at honorar til styremedlemmene fastsettes slik:

Styrets leder	NOK	400.000,- (375.000,-)
Til de øvrige styremedlemmene	NOK	250.000,- (200.000,-)

Sak 4 Godtgjørelse til revisjonskomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomitéen fastsettes slik:

Til lederen og de øvrige medlemmene	NOK	50.000,- (40.000,-)
-------------------------------------	-----	---------------------

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 2019.

Sign.

Helge Møgster

Benedicte Schilbred Fasmer

Aksel J. Linchausen