

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LERØY SEAFOOD GROUP ASA, 27. MAI 2025

Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2025

Generalforsamlingen skal velge styrets leder, og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen som har bestått av Helge Singelstad (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Morten Borge. Valgkomiteens medlemmer er valgt til 2026.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2026
Linda Kidøy Pedersen	2026
Britt Kathrine Drivenes	2025
Didrik Munch	2025
Karoline Møgster	2025
Are Dragesund	2025

Styremedlemmene Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch, Karoline Møgster og Are Dragesund står på valg.

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.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteen innstiller på at Britt Kathrine Drivenes, Didrik Munch, Karoline Møgster og Are Dragesund blir gjenvalgt som styremedlemmer for en periode på to år.

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

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2026
Linda Kidøy Pedersen	2026
Britt Kathrine Drivenes	2027
Didrik Munch	2027
Karoline Møgster	2027
Are Dragesund	2027

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

Sak 2 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer

Valgkomiteen foreslår at honorar til styremedlemmene, i perioden 2025/2026 fastsettes slik:

Styrets leder	NOK 650.000,-
Til de øvrige styremedlemmene	NOK 400.000,-

Sak 3 Godtgjørelse til revisjonskomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomitéen i perioden 2025/26 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000,-
Til de øvrige medlemmene	NOK 80.000,-

Sak 4 Godtgjørelse til valgkomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomitéen, i perioden 2025/26 fastsettes slik:

Til lederen og øvrige medlemmer	NOK 65.000,-
---------------------------------	--------------

Alle beslutninger var enstemmige.

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

Valgkomiteen, 23.04.2025.

Signatur

Helge Singelstad

Benedicte Schilbred Fasmer

Morten Borge