

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA mai 2009

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.

Valg av styremedlemmer:

Styremedlemmene Svein Milford (styrets leder) og Fons Brusselsmans står på valg.

Fons Brusselsmans foreslås gjenvalgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2011. Som nytt styremedlem etter Svein Milford foreslås Arne Møgster med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2011. (Arne Møgster's CV følger vedlagt innstillingen).

Valg av styreleder:

Som ny styreleder foreslås Ole Rasmus Møgster som i dag er medlem av styret. (Ole Rasmus Møgster's cv følger vedlagt innstillingen).

Styret:

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

Ole Rasmus Møgster (leder, 2010), Hege Charlotte Bakken (2010), Fons Brusselsmans (2011), Britt Katrine Drivenes (2010) og Arne Møgster (2011).

Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer:

Det foreslås uendret godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer, styrets leder på kroner 300.000 og styrets medlemmer kroner 150.000 pr. år.

Godtgjørelse til valgkomiteen:

Det foreslås uendret godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, kroner 25.000 pr. år.

Innstillingen er enstemmig.

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 30. april 2009.

Didrik Munch (leder)

Sign.

Vedlegg:

Ole Rasmus Møgster

Ole Rasmus Møgster er 50 år og er en av hovedeierne i Laco AS, som er hovedaksjonær i Austevoll Seafood ASA og DOF ASA. Ole Rasmus Møgster var tidligere administrerende direktør i Austevoll Havfiske AS og har lang erfaring fra fiskeri, fiskeforedling og lakseoppdrett. Han sitter i styret i flere virksomheter og er blant annet styreformann i Austevoll Seafood ASA. Ole Rasmus Møgster eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

Arne Møgster

Arne Møgster er 33 år og konsernleder i Austevoll Seafood. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration 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.