

## **Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA mai 2010**

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 Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem) står på valg, se vedlegg.

Begge foreslås gjenvalgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i 2012.

### *Styret:*

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

Helge Singelstad (styrets leder, 2011), Fons Brusselmans (styremedlem, 2011), Arne Møgster (styremedlem, 2011), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem, 2012) og Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2012).

### *Godtgjørelse til styrets leder og medlemmer:*

Det foreslås å øke godtgjørelsen til styrets leder fra kroner 300.000 til kroner 350.000 per år, og styrets medlemmer fra kroner 150.000 til kroner 175.000 per år.

### *Godtgjørelse til valgkomiteen:*

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

Innstillingen er enstemmig.

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 20. april 2010.

Didrik Munch (leder)

Sign.

Vedlegg

### **Britt Kathrine Drivenes**

Britt Kathrine Drivenes er 47 år og har vært styremedlem i Lerøy Seafood Group siden mai 2008. Britt Kathrine Drivenes er utdannet Bachelor of Business administration fra BI. Hun er ansatt som finansdirektør i Austevoll Seafood ASA. Britt Kathrine Drivenes har styreverv i en rekke selskaper. Drivenes eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

### **Hege Charlotte Bakken**

Hege Charlotte Bakken er 37 år og har vært styremedlem siden desember 2008. Hege Charlotte Bakken har en MSc i Matvitenskap fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), samt en Executive MBA fra ESCP-EAP European School of Management. Hege Charlotte Bakken er 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. Hege Charlotte Bakken har ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.