

## **Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 23. mai 2013**

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:*

Både styres leder, Helge Singelstad, og de øvrige styremedlemmene står på valg.

Valgkomiteen innstiller på alle gjenvelges, 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»).

Valgkomiteen foreslår derfor at virketiden for styremedlemmene settes til ett eller to år, og at styrekandidatene velges med virketid frem til ordinær generalforsamling i hhv. 2014 og 2015. Se detaljer under.

#### *Styrets sammensetning:*

Styremedlemmene foreslås valgt med virketid frem til ordinær generalforsamling i hhv 2014 og 2015.

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

Helge Singelstad (styrets leder, 2014), Arne Møgster (styremedlem, 2014), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget, 2015), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2015), Marianne Møgster (styremedlem, 2014) og Didrik Munch (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget, 2015),

#### *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 2014 (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 valgkomite:*

Valgkomiteens sammensetning foreslås uendret, og vil etter valgkomiteens forslag bestå av medlemmene Helge Møgster (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Aksel Linchausen.

*Godtgjørelse til valgkomiteen:*

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

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 23. april 2013.

Helge Møgster

Sign.

## Vedlegg

### **Helge Singelstad**

Helge Singelstad (1963) har vært styreleder i Lerøy Seafood Group siden 2009. Helge Singelstad er utdannet dataingeniør samt siviløkonom fra NHH. I tillegg har Helge Singelstad grunnfag jus. Helge Singelstad har tidligere gjennom en årrekke vært både konsernleder, visekonsernleder og finansdirektør i Lerøy Seafood Group ASA. Han har derfor inngående kjennskap til både konsernet og bransjen. Helge Singelstad er også styreleder i Austevoll Seafood ASA og i DOF ASA. Han er i tillegg administrerende direktør i Laco AS. Helge Singelstad eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

### **Arne Møgster**

Arne Møgster (1975) har vært medlem av styret siden 2009. Arne Møgster er konsernleder i Austevoll Seafood ASA. Arne Møgster er utdannet Bachelor of Business Administration fra Bedriftsøkonomisk Institutt (BI) 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.

### **Britt Katrine Drivenes**

Britt Kathrine Drivenes (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. 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.

### **Marianne Møgster**

Marianne Møgster (1974) har vært styremedlem siden 2012. Marianne Møgster er utdannet Siviløkonom fra NHH og sykepleier fra Diakonissehjemmets høyskole. Hun er i dag ansvarlig for Investor Relations og finansiell rapportering i DOF ASA. Møgster har tidligere erfaring fra blant annet DOF Subsea, StatoilHydro og Norsk Hydro. Hun har tidligere styreerfaring fra selskaper i DOF Subsea-konsernet og Capital Corporate. Møgster eier indirekte aksjer i Lerøy Seafood Group ASA som aksjonær i Austevoll Seafood ASA.

## **Hege Charlotte Bakken**

Hege Charlotte Bakken (1973) har vært styremedlem siden 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 arbeider som selvstendig konsulent innen strategi og ledelse. Hun var tidligere Chief Operating Officer i Marvesa Holding N.V, og tidligere 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 også vært styremedlem i Pronova Biopharma Norge AS og i Pronova BioPharma ASA. Hege Charlotte Bakken eier ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.

## **Didrik Munch**

Didrik Munch (1956) har vært styremedlem siden 2012. Didrik 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 1986-1997 arbeidet han innen finans, primært i DNB systemet og var de siste årene en del av konsernledelsen i DNB som divisjonsdirektør for Bedriftskunde divisjonen. Fra 1997 – 2008 var Munch adm. dir. i Bergens Tidende AS. Fra 2008 har Munch vært konsernsjef i Media Norge AS som fra primo april har endret navn til Schibsted Norge AS. Munch har hatt en rekke styreverv, blant annet som styreleder i GCrieber AS og styreleder i Hansa Borg Bryggerier AS. Han er i dag styreleder i Mowinckel Management AS og styremedlem i Nye Warmlands Tidningen AB. I tillegg har Munch i kraft av sin stilling flere styreleder verv, blant annet i Aftenposten, VG, Bergens Tidende og Finn.no. Munch eier ingen aksjer i Lerøy Seafood Group ASA.