

Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i Lerøy Seafood Group ASA 21. mai 2015

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:

Styremedlemmer på valg er Britt Kathrine Drivenes, Hege Charlotte Bakken og Didrik Munch.

Valgkomiteen innstiller på alle gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2017, 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»).

Styrets sammensetning:

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

Helge Singelstad (styrets leder, 2016), Arne Møgster (styremedlem, 2016), Britt Kathrine Drivenes (styremedlem og medlem av revisjonsutvalget, 2017), Hege Charlotte Bakken (styremedlem, 2017), Marianne Møgster (styremedlem, 2016) og Didrik Munch (styremedlem og leder av revisjonsutvalget, 2017),

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 2016 (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:

Godtgjørelse til valgkomiteen:

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

På vegne av valgkomiteen.

Bergen 24. april 2015.

Helge Møgster

Sign.

Vedlegg

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 og innehar i tillegg en rekke styreverv i ulike selskaper. Britt Kathrine Drivenes 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 er utdannet MSc fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), og har en Executive MBA fra ESCP-EAP i Paris. Hege Charlotte Bakken arbeider som Senior Advisor innen strategi og ledelse i Stella Polaris. Bakken var tidligere Chief Operating Officer i Marvesa Holding NV og 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 var tidligere 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 april 2012 endret navn til Schibsted Norge AS. Munch har hatt en rekke styreverv både som styreleder og styremedlem. Han er i dag styremedlem i Nye Warmlands Tidningen AB og i Grieg Star AS. 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.