

**Protokoll fra  
ordinær generalforsamling  
i Norges sjømatråd AS**

12. juni 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt fysisk i Kongens gate 8, i Oslo, med unntak av Riksrevisjonen som var representert elektronisk. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved avdelingsdirektør Astrid Holtan som etter fullmakt fra fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss representerte samtlige aksjer i selskapet.

Samtlige av aksjene og 100 % av stemmene i selskapet var dermed representert.

De fremmøtte var:

Fra styret: Marianne Johnsen, styreleder  
Amund Drønen Ringdal, nestleder i styret

Fra administrasjonen: Christian Chrømer, administrerende direktør  
Steinar Øvergaard, økonomidirektør

Fra Riksrevisjonen: John Østhassel, seniorrådgiver

Fra NFD: Astrid Holtan, avdelingsdirektør  
Morten Thorp, seniorrådgiver  
Maren Bøe, rådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

**1. Valg av møteleder**

Marianne Johnsen ble valgt som møteleder

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**3. Valg av en representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Avdelingsdirektør Astrid Holtan ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

#### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023

Styreleder Johnsen gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning. Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra og med 12. juni 2024:

Styrets leder	231 440,- kroner
Nestleder i styret	146 482,- kroner
Styremedlemmer	99 848,- kroner

#### 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 322 000,- kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2023.

#### 7. Rådgivende avstemming over lønnsrapport 2023

Lønnsrapporten ble godkjent av generalforsamlingen.

Samtlige beslutningene var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble signert av styreleder Marianne Johnsen og avdelingsdirektør Astrid Holtan.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 12. juni 2024

  
Styreleder Marianne Johnsen  
møteleder

  
Avdelingsdirektør Astrid Holtan  
medundertegner