

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

12. juni 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt fysisk i Kongens gate 8, i Oslo. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved assisterende departementsråd Morten Berg 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

Fra administrasjonen: Christian Chrømer, administrerende direktør  
Steinar Øvergaard, direktør økonomi og administrasjon  
Kathrine Tveiterås, direktør for forretningsstøtte, strategi og organisasjon

Fra NFD: Morten Berg, assisterende departementsråd  
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**

Assisterende departementsråd Morten Berg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

#### **4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024**

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

#### **5. Valg av styremedlemmer**

Styreleder Marianne Johnsen, nestleder i styret Amund Drønen Ringdal og styremedlemmene Anne Hilde Midttveit, Solveig strand og Hildegunn Fure Osmundsvåg fratrådte styret.

Følgende fem styremedlemmer ble utnevnt av generalforsamlingen frem til generalforsamling i 2027:

- Olav Holst-Dyrnes, styreleder
- Gunvor Collier, nestleder i styret
- Stine Ytterstad, styremedlem
- Ola Brattvoll, styremedlem
- Anne-Beth Skrede, styremedlem

#### **6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret fra og med 12. juni 2025:

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Styrets leder      | 244 400,- kroner |
| Nestleder i styret | 154 685,- kroner |
| Styremedlemmer     | 105 440,- kroner |

#### **7. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 263 000,- kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2024.

#### **8. Rådgivende avstemming over lønnsrapport 2024**

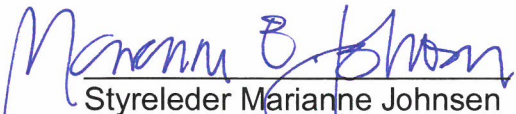
Lønnsrapporten ble godkjent av generalforsamlingen.

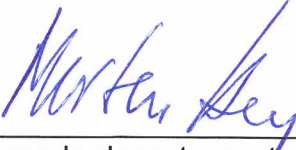
Samtlige beslutninger var enstemmige. Det forelå ingen flere saker til behandling.

Protokollen ble signert av styreleder Marianne Johnsen og assisterende departementsråd Morten Berg.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 12. juni 2025

  
Styreleder Marianne Johnsen  
møteleder

  
Assisterende departementsråd Morten Berg  
medundertegner