

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
NORGES SJØMATRÅD AS**

30. november 2021 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt. Styreleder Marianne Johnsen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved ekspedisjonssjef Erling Rimestad som etter fullmakt fra fiskeri- og havministeren representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

De fremmøtte var:

Fra Sjømatrådets styre:	Marianne Johnsen, styreleder Amund Drønen Ringdal, styrets nestleder
Fra Sjømatrådets administrasjon:	Renate Larsen, administrerende direktør Steinar Øvergaard, økonomidirektør
Fra Riksrevisjonen:	Forfall
Fra NFD:	Erling Rimestad, ekspedisjonssjef Vibeke Greni, avdelingsdirektør Astrid Grindheim, seniorrådgiver Morten Thorp, seniorrådgiver

**Til behandling forelå følgende saker:**

**1. Valg av møteleder**

Marianne Johnsen ble valgt til å lede møtet.

**2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte den ekstraordinære generalforsamlingen for lovlig satt.

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

Ekspedisjonssjef Erling Rimestad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. Endring av Norges sjømatråd AS' vedtekter**

Norges sjømatråd AS skal følge allmennaksjeloven § 6-16 a om retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og § 6-16 b om rapport om

lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper. De nye vedtektene er vedlagt denne protokollen.

## 5. Valg av revisor

Etter forslag fra Norges sjømatråd AS' styre valgte generalforsamlingen KPMG til selskapets revisor.

## 6. Gjenvalg av styreleder

Generalforsamlingen besluttet å gjenvelge styreleder for ytterligere ett år.

Rolle	Navn	Født	Bosted	Først valgt	Velges til
Leder	Marianne Elisabeth Johnsen	1963	Viken	2015	2023

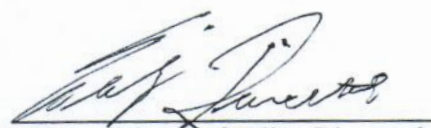
---

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet. Protokollen signeres i etterkant.

Oslo, 30. november 2021

  
Styreleder Marianne Johnsen  
møteleder

  
Ekspedisjonssjef Erling Rimestad  
medundertegner

# VEDTEKTER FOR NORGES SJØMATRÅD AS

(30.11.21)

## § 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Norges sjømatråd AS.

## § 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tromsø kommune.

## § 3 Selskapets formål og virksomhet

Selskapets formål er å maksimere eksportverdien av norsk sjømat gjennom økt etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat i utlandet, samt bidra til økt etterspørsel og kunnskap om sjømat i Norge.

Selskapet skal fremme verdien av norsk sjømat gjennom felles markedsføring, arbeid med markedsinformasjon, markedsadgang, PR/informasjon og beredskap. Det skal videre søke å utvikle nye og etablerte markeder samt fremme og sikre omdømmet av norsk sjømat.

Selskapet har ikke erverv til formål.

Selskapet skal utføre oppgaver pålagt i lov av 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer (fiskeeksportloven) og forskrifter gitt i medhold av denne loven, herunder skal selskapet være rådgiver for departementet i spørsmål som gjelder eksport eller omsetning og produksjon i sammenheng med eksport.

Selskapet skal ikke yte støtte eller foreta andre ytelser overfor næringsdrivende som kan være konkurransevridende og dermed anses for ulovlig statsstøtte etter internasjonale avtaler. Selskapet skal heller ikke involvere seg i næringspolitisk arbeid i regi av næringsorganisasjoner, jf. fiskeeksportloven § 6 siste ledd, annet punktum. I tvilstilfeller skal saker som nevnt i første og annet punktum i dette ledd på forhånd forelegges departementet.

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper. Opprettelse av datterselskaper skal godkjennes av generalforsamlingen.

## § 4 Selskapets inntekter. Utbytte og andre utdelinger

Sjømatrådet er i hovedsak finansiert av en lovpålagt avgift på eksport av sjømat. Hensikten med denne avgiften er å sikre finansiering av fellesgoder for sjømatnæringen, slik som økt etterspørsel etter og kunnskap om norsk sjømat. Selskapets midler skal brukes i tråd med dette.

Selskapet skal ikke betale utbytte.

## § 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 50 000 000, fordelt på 50 000 aksjer som hver er pålydende NOK 1 000.

## § 6 Låneopptak med videre

Selskapet skal ikke påta seg økonomiske forpliktelser ut over det som kan dekkes i verdien av selskapets egne midler, uten at dette på forhånd er godkjent av generalforsamlingen. Dette gjelder likevel ikke kortsiktig gjeld til leverandører o.l. som inngår som en del av den daglige driften.

## § 7 Daglig leder

Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. Styret fastsetter daglig leders lønn.

## § 8 Styret

Styret skal ha minimum syv og maksimum ni medlemmer som velges av generalforsamlingen. I tillegg har de ansatte rett til å velge styremedlemmer i samsvar med aksjeloven § 6-4 med tilhørende forskrift.

Styret skal være representativt for fiskeri- og havbruksnæringen. Foretak og organisasjoner i næringen kan fremme forslag til departementet om kandidater til styret. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Selskapet skal følge allmennaksjeloven (asal) §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan "Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

## § 9 Fullmakt til å tegne selskapets firma

Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap, eller daglig leder og ett styremedlem i felleskap.

## § 10 Generalforsamlingen

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
  2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- Styret skal forelegge for generalforsamlingen, ordinær eller ekstraordinær, alle saker som antas å være av vesentlig næringspolitisk eller samfunnsmessig betydning.

De sentrale næringsorganisasjonene i fiskeri- og havbruksnæringen kan inviteres til å være til stede på generalforsamlingen dersom den skal behandle saker som er av særskilt interesse for dem.

## § 11 Virksomhet i utlandet

Styret kan beslutte at selskapets virksomhet i utlandet samordnes med norsk utenriktjeneste dersom dette er hensiktsmessig. Slik samordning skal reguleres i egen avtale mellom selskapet og utenriktjenesten.

## § 12 Taushetsplikt

Styret skal utarbeide instruks om taushetsplikt for styremedlemmer og andre tillitsvalgte samt daglig leder og andre ansatte om forhold de blir kjent med under utøvelsen av sine verv eller sitt arbeid for selskapet.

## § 13 Oppløsning og avvikling av selskapet

Ved eventuell oppløsning/avvikling av selskapet skal gjenværende formue anvendes til fordel for fiskeri- og havbruksnæringen i samsvar med fiskeeksportloven.