

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

16. juni 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norges sjømatråd AS. Generalforsamlingen fant sted i Regjeringskvartalet, Einar Gerhardsens plass 1, Oslo. Styreleder Olav Holst-Dyrnes åpnet møtet og foretok fortegnelse over møtende aksjonærer.

Til stede var:

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), representert ved ekspedisjonssjef Nina Rør 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:	Olav Holst-Dyrnes, styreleder Gunvor Jørgenvåg Collier, nestleder i styret Styremedlem Anne-Beth Skrede
Fra administrasjonen:	Christian Chramer, administrerende direktør Steinar Øvergaard, direktør for økonomi og administrasjon Kathrine Tveiterås, direktør for forretningsstøtte, strategi og organisasjon
Fra NFD:	Nina Rør, ekspedisjonssjef Astrid Holtan, avdelingsdirektør Ragnhild Gunnes, underdirektør Morten Thorp, seniorrådgiver Maren Bøe Østby, seniorrådgiver

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Olav Holst-Dyrnes 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

Ekspedisjonssjef Nina Rør ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025

Styreleder Holst-Dyrnes 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 16. juni 2026:

Styreleder	256 376,-
Nestleder i styret	162 265,-
Styremedlemmer	110 607,-

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på 285 000,- kroner for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2025.

7. Rådgivende avstemming over lønnsrapport 2025

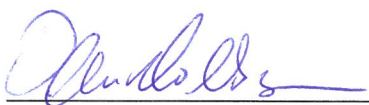
Lønnsrapporten ble godkjent av generalforsamlingen.

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

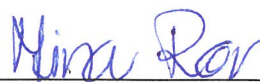
Protokollen ble signert av styreleder Olav Holst-Dyrnes og ekspedisjonssjef Nina Rør.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 16. juni 2026



Styreleder Olav Holst-Dyrnes
møteleder



Ekspedisjonssjef Nina Rør
medundertegner