

Protokoll fra ordinær generalforsamling i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

(Org. nr. 921 995 121)

Den 15. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS, org. nr. 921 995 121.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk, på den digitale plattformen Teams, jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a.

Styreleder Janne-Grethe Strand Aasnæs åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer.

Til stede var: Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) representert ved avdelingsdirektør Stine Hammer i henhold til fullmakt.

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

I tillegg møtte:

fra styret: Janne-Grethe Strand Aasnæs, styrets leder
Edmund J. Broback, nestleder

fra administrasjonen: Geir Andreassen, administrerende direktør
Bodhild Undal, økonomi- og administrasjonssjef
Terry B. Rian, økonomi- og administrasjonssjef (avtroppende)

fra Riksrevisjonen: John Østhassel, seniorrådgiver

fra NFD: Tone Aasen, seniorrådgiver

fra Ernst & Young AS: Kjetil Andersen, statsautorisert revisor, partner

Til behandling forelå følgende saker:

- Åpning av generalforsamlingen, nedtegning av møtende aksjonærer, valg av møteleder**
Janne-Grethe Strand Aasnæs ble valgt til å lede møtet.
- Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.
- Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**
Stine Hammer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning herunder styrets forslag til disponering av årsresultat 2022

Styrets leder gjennomgikk styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttet å anvende årets resultat i samsvar med styrets forslag, og overføre årsresultatet fra opptjent egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Styrets leder	kr. 161.800
Styrets nestleder	kr. 97.100
Styremedlemmer	kr. 77.500

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kr. 201.036 (ekskl. mva.) for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2022.

7. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av lederlønn

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal selskapet legge frem revidert versjon av styrets retningslinjer for avstemming på generalforsamling som følge av at styret vil foreslå vesentlige endringer i retningslinjene.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens §§ 6-16a femte ledd godkjente generalforsamlingen styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

8. Rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal styret følge asal § 6-16b og tilhørende forskrift og således utarbeide en rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten.

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets lønnsrapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i selskapet.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 6-16b andre ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets lønnsrapport, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til denne.

9. Valg av styre 2023 – 2025

Generalforsamlingen besluttet å velge følgende medlemmer til styret i selskapet for en periode på to år:

- Edmund Johannes Broback (styrets leder)
- Britt Kathrine Drivenes (nestleder)
- Ingvild Dahlen (styremedlem)
- Kåre Heggebø (styremedlem)
- Øyvind Oaland (styremedlem)
- Lisa Leinebø Pinheiro (styremedlem)
- Paul Birger Torgnes (styremedlem)

* * * *

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 15. juni 2023

Protokollen er signert elektronisk.

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Møteleder

Stine Hammer
Medundertegner