

Protokoll fra ordinær generalforsamling i

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS

(Org. nr. 921 995 121)

Den 15. juni 2021 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS, org. nr. 921 995 121. På grunn av det pågående covid-19 utbruddet og gjeldende anbefalinger fra myndighetene i denne forbindelse, anså styret det som nødvendig å avholde generalforsamlingen elektronisk jf. aksjeloven § 5-8 jf. aksjeloven § 1-5a. Møtet ble derfor avholdt på den digitale plattformen Teams.

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 som representerte samtlige aksjer i selskapet.

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

I tillegg møtte:

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

fra administrasjonen: Geir Andreassen, administrerende direktør
Terry B. Rian, økonomi- og administrasjonssjef

fra Riksrevisjonen: Toril Flønes Tanem, seniorrådgiver

fra NFD: Tone Aasen, seniorrådgiver

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

Til behandling forelå følgende saker:

- 1. Valg av møteleder**
Janne-Grethe Strand Aasnæs ble valgt til å lede møtet.
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og møtelederen erklærte generalforsamlingen lovlig satt.
- 3. 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 2020

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 til opptjent egenkapital.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsatte følgende godtgjørelse for styret for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022:

Styrets leder	kr. 150.000
Styrets nestleder	kr. 90.000
Styremedlemmer	kr. 71.890

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen godkjente, i samsvar med styrets forslag, revisors godtgjørelse på kr. 140.000 (ekskl. mva.) for revisjon av selskapet for regnskapsåret 2020.

7. Lederlønnserklæring

I henhold til selskapets vedtekter § 6 skal styret årlig utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ha innhold som angitt i allmennaksjelovens § 6-16a, og skal behandles på tilsvarende vis på selskapets ordinære generalforsamling. Erklæringen er tatt inn som note til årsregnskapet for 2020 (note 7).

Styreleder orienterte om styrets arbeid i denne sammenheng og gjennomgikk styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I henhold til selskapets vedtekter § 6, jf. allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd, ble det avholdt en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse, og generalforsamlingen ga sin tilslutning til disse.

8. Endring av vedtektene

8.1 Endring av vedtektenes § 5

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med Nærings- og fiskeridepartementets forslag, at selskapets vedtekter § 5 endres i tråd med forslaget i innkallingen.

8.2 Endring av vedtektenes § 6

Statens representant ved Stine Hammer tok ordet og ga følgende orientering om bakgrunnen for forslaget om endring av vedtektene:

"Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte nye retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel 30. april 2021. Det sentrale utgangspunktet for revisjonen har vært hvordan statens retningslinjer bør utformes for å best bidra til at selskapene når statens mål som eier. Departementet har 30. april 2021 sendt brev til styret hvor de vesentligste endringene i retningslinjene gjennomgås. Av retningslinjene fremgår det at staten vil foreslå å fastsette i unoterte selskapers vedtekter at allmennaksjelovens bestemmelser om styrets retningslinjer og lønnsrapport skal gjelde for selskapet. Helt sentralt i de nye reglene i allmennaksjeloven er koblingen mellom styrets retningslinjer om lederlønn og selskapets forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Videre krever de nye lovreglene økt åpenhet om både lønnsfastsettelse og utforming og utvikling av godtgjørelsesordningene. Dette er forhold som også staten som eier er opptatt av og som staten mener vil bidra positivt til selskapets måloppnåelse. På denne bakgrunn har staten som eier fremmet forslaget om å endre vedtektene til Fiskeri- og havbruksnæringens

forskningsfinansiering AS slik at Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven."

Generalforsamlingen vedtok deretter å endre selskapets vedtekter i tråd med forslaget i innkallingen.

8.3 Endring av vedtektenes § 7

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med endring av vedtektenes § 5, at selskapets vedtekter § 7 endres i tråd med forslaget i innkallingen.

Nye vedtekter i endringsmarkert og endelig versjon er lagt ved protokollen.

10. Valg av styre 2021 – 2023

Generalforsamlingen besluttet å velge Paul Birger Torgnes som nytt medlem av selskapets styre for en periode på to år. Selskapets styre består etter dette av følgende personer:

- Janne-Grethe Strand Aasnæs (styrets leder)
- Edmund Johannes Broback (nestleder)
- Britt Kathrine Drivenes (styremedlem)
- Kjell Ingebrigtsen (styremedlem)
- Øyvind Oaland (styremedlem)
- Elin Tveit Sveen (styremedlem)
- Paul Birger Torgnes (styremedlem)

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 15. juni 2021

Protokollen er signert elektronisk.

Janne-Grethe Strand Aasnæs
Møteleder

Stine Hammer
Medundertegner