

## PROTOKOLL

### fra ordinær generalforsamling i Nofima AS

11. juni 2020, kl 1500

#### Sak 1/20 Konstituering og åpning

På grunn av koronasituasjonen i Norge ble møtet gjennomført digitalt via Skype.

Olav Fjell, styreleder Nofima, ble valgt til møteleder.

Cathrine Meland, Nærings- og fiskeridepartementet, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Anne Marit Skulberg, Nærings- og fiskeridepartementet, ble valgt til protokollfører.

1	Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet	56,84	Cathrine Meland	Fremmøte med fullmakt signert statsråd
2	Stiftelsen for landbrukets næringsmiddelforskning	33,21	Per Berg	Fremmøte
3	Akvainvest Møre og Romsdal	9,94	Ståle Refstie	Fremmøte

I tillegg møtte:

Øyvind Fylling-Jensen, adm. dir., Nofima

Grete Sollesnes Winther, økonomidirektør, Nofima

Harald Halvorsen, revisor for Nofima

Randi B. Dyrnes, Akvainvest Møre og Romsdal

Anne-Marit Skulberg, Nærings- og fiskeridepartementet

100 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen.

#### Sak 2/20 Godkjennelse av innkalling og sakliste

Vedtak: «*Innkalling og sakliste ble godkjent*».

#### Sak 3/20 Orientering ved adm. dir. / styreleder

Adm. dir. og styreleder orienterte om status i Nofima, samt selskapets utfordringer på kort og lang sikt.

Vedtak: «*Orientering ved adm. dir. Øyvind Fylling-Jensen og styreleder Olav Fjell ble tatt til etterretning*».

#### Sak 4/20 Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for Nofima AS for 2019, samt styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner, herunder revisors beretning.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og styrets beretning 2019 for Nofima AS, og vedtok styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner*».

**Sak 5/20 Styrets orientering om lederlønnfastsettelse**

Vedtak: «Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nofima AS.

1. Lederlønnspolitikken i 2019 har fulgt retningslinjene som ble fremlagt for generalforsamlingen den 6. juni 2019.
2. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nofima AS fremlagt på denne generalforsamling, gjøres gjeldende for 2020».

**Sak 6/20 Fastsettelse av honorar til styret og revisor**

Medlem i valgkomiteen, Randi Dyrnes, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Vedtak: «Med bakgrunn i den pågående koronasituasjonen reguleres ikke honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer for året 2020, og følgende satser er gjeldende for 2020:

Styreleder	kr 172.000,-
Styremedlemmer	kr 78.000,-
Varamedlem	kr 5.400,- per fysisk møte og kr 1.700,- per tlf. møte

Honorar til revisor vedtas dekket etter regning».

**Sak 7/20 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS**

Valgkomiteens leder, Cathrine Meland, redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

Vedtak: «Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og styret er som følger:

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Styreleder:     | 1. Olav Fjell – valgt frem til ord. gf. 2022, gjenvalg          |
| Nestleder:      | 2. Eirik Selmer-Olsen – valgt frem til ord. gf. 2022 , gjenvalg |
| Styremedlemmer: | 3. Thomas Farstad, – valgt frem til ord. gf. 2021               |
|                 | 4. Tine Anette Grytnes Laskerud, – valgt frem til ord. gf. 2021 |
|                 | 5. Edel Storelvmo – valgt frem til ord. gf. 2022, gjenvalg»     |

**Sak 8/20 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite**

Vedtak: «Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og honorar til valgkomiteens medlemmer reguleres ikke og er kr 3.800,- per fysisk møte i 2020».

**Sak 9/20 Vararepresentantordning eiervalgte styremedlemmer**

Leder i valgkomiteen, Cathrine Meland, og medlem i valgkomiteen, Per Berg, redegjorde for valgkomiteens innstilling. Nofima har i mange år hatt en ordning med vararepresentanter til styret. Dette er ikke et krav i vedtektene.

Vedtak: «Generalforsamlingen vedtok at vararepresentantordningen for eiervalgte styremedlemmer avvikles fra og med generalforsamlingen i 2020».

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 15.34.

---

Olav Fjell  
Sign.

---

Cathrine Meland  
Sign.

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

**Olav Fjell**

**Underskriver**

Serienummer: 9578-5999-4-2079674

IP: 84.213.xxx.xxx

2020-06-11 14:27:01Z



**Cathrine Meland**

**Underskriver**

Serienummer: 9578-5997-4-271111

IP: 132.150.xxx.xxx

2020-06-14 19:49:35Z



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>