

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Nofima AS

8. juni 2021, kl 1500

Sak 1/21 Konstituering og åpning

På grunn av koronasituasjonen i Norge ble møtet gjennomført digitalt på Teams.

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 fra og med sak 7/21
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

Kari Grønlien, administrasjonsrådgiver, Nofima

66,8 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen til og med sak 6/21.

100 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen fra og med sak 7/21.

Fremlagt fullmakt ble godkjent.

Sak 2/21 Godkjennelse av innkalling og sakliste

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

Sak 3/21 Orientering ved adm. dir. / styreleder

Adm. dir. og styreleder orienterte om status i Nofima.

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

Sak 4/21 Godkjennelse av årsregnskap og styrets beretning for Nofima AS for 2020, samt styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner, herunder revisors beretning.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente årsregnskap og styrets beretning 2020 for Nofima AS, og vedtok styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner*».

Sak 5/21 Styrets lederlønnserklæring

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

1. Lederlønnspolitikken i 2020 har fulgt retningslinjene som ble fremlagt for generalforsamlingen den 11. juni 2020.
2. Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nofima AS fremlagt på denne generalforsamling, gjøres gjeldende for 2021».

Sak 6/21 Godkjennelse av nye vedtekter for selskapet

Statens representant ved Cathrine Meland orienterte 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 Nofima AS slik at Nofima AS skal følge de nye reglene om lederlønn i allmennaksjeloven.

Vedtak: «Generalforsamlingen fattet vedtak om å endre vedtektene i tråd med forslaget i innkallingen og de nye vedtektene er som følger:

VEDTEKTER FOR NOFIMA AS
Vedtatt i ordinær generalforsamling 8. juni 2021

1. Selskapets navn skal være Nofima AS.
2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Tromsø kommune.
3. Selskapets formål er å bidra til økt konkurransekraft i matindustrien og fiskeri- og havbruksnæringen gjennom egen- og oppdragsfinansiert forskning og utvikling, herunder deltakelse i andre virksomheter med slik virksomhet. Selskapet har ikke erverv til formål. Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjonærene.
4. Selskapets aksjekapital skal være NOK 21.092.000 fordelt på 21.092 aksjer hver pålydende kr 1000.
5. Signaturrett. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan tildele prokura.
6. Selskapet skal ha en valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Hver aksjonær skal være representert i valgkomitéen. Valgkomitéens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år om gangen. Generalforsamlingen velger valgkomitéens leder.

Det skal utarbeides en instruks for valgkomitéen, som skal godkjennes av generalforsamlingen.

7. *Selskapets styre skal bestå av 6-9 medlemmer. Valgkomitéen skal foreslå overfor generalforsamlingen de styremedlemmer som ikke skal velges blant de ansatte.*

Styret utarbeider styreinstruks, som skal godkjennes av generalforsamlingen.

Styret tilsetter selskapets daglige leder.

Styret treffer endelig avgjørelse i saker som gjelder investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser, og rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medføre større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken.

8. *Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

8.1 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen*

8.2 *Styreoppnevning*

8.3 *Oppnevning av valgkomité*

8.4 *Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen*

9. *Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 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 godkjenning for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.»*

Sak 7/21 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Leder i valgkomiteen, Cathrine Meland, redegjorde for endring etter at saksdokumentene ble sendt ut og som er omforent i valgkomiteen. Valgkomiteen i Nofima foreslår for generalforsamlingen at honoraret justeres iht. lønnsoppjøret i staten på 2,7 prosent, og at honorarene justeres for 2021 med 2,7 prosent.

Vedtak: «*Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer vedtas med følgende satser gjeldende for 2021:*

Styreleder kr 176.650,-

Styremedlemmer kr 80.100,-

Varamedlem kr 5.550,- per fysisk møte og kr 1.750,- per tlf. møte

Honorar til revisor vedtas dekket etter regning».

Sak 8/21 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS

Anne Marit Skulberg redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens innstilling og styret er som følger:*

Styreleder: 1. Olav Fjell – valgt frem til ord. gf. 2022

Nestleder: 2. Eirik Selmer-Olsen – valgt frem til ord. gf. 2022

Styremedlemmer: 3. Thomas Farstad, – valgt frem til ord. gf. 2023

4. Tine Anette Grytnes Laskerud, – valgt frem til ord. gf. 2023

5. Edel Storelvmo – valgt frem til ord. gf. 2022»

Sak 9/21 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorar for fysiske møter, og honorar til valgkomiteens medlemmer reguleres ikke og er kr 3.800,- per fysisk møte i 2021.*

Generalforsamlingen godkjente videre valgkomiteens forslag til honorar for digitale møter, og honorar til valgkomiteens medlemmer fastsettes til kr 1.000, - per digitale møte i 2021».

Sak 10/21 Valg av medlemmer til selskapets valgkomite

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente forslaget til medlemmer til selskapets valgkomite og ny valgkomite er som følger:*

*Nærings- og fiskeridepartementet – Anne Marit Skulberg (leder),
valgt til ord. gf. i 2023*

*Stiftelsen for Landbrukets Næringsmiddelforskning – Per Berg, valgt til ord. gf. i 2023
Akvainvest Møre og Romsdal – Randi Borghild Dyrnes, valgt til ord. gf. i 2023».*

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 15.47.

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."

Cathrine Meland

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-271111

IP: 132.150.xxx.xxx

2021-06-08 17:28:13Z



Olav Fjell

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-2079674

IP: 84.213.xxx.xxx

2021-06-08 18:19:12Z



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>