

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i Nofima AS

9. juni 2022, kl 1500

Sak 1/22 **Konstituering og åpning**

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	<i>Forfall</i>	<i>Forfall</i>
3	Akvainvest Møre og Romsdal	9,94	Ståle Refstie	<i>Deltok digitalt</i>

66,78 % av selskapets aksjer var representert på generalforsamlingen

I tillegg møtte:

Øyvind Fylling-Jensen, adm. dir., Nofima

Grete Sollesnes Winther, økonomidirektør, Nofima

Marte Frengen, senior manager, Deloitte, revisor for Nofima

Randi B. Dyrnes, Akvainvest Møre og Romsdal, *deltok digitalt*

Kari Grønlien, administrasjonsrådgiver, Nofima

Fremlagte fullmakter ble godkjent.

Sak 2/22 **Godkjennelse av innkalling og sakliste**

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

Sak 3/22 **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 4/22 **Godkjennelse av styrets beretning årsregnskap for Nofima AS for 2021, samt styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner, herunder revisors beretning.**

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente styrets beretning og årsregnskap for Nofima AS for 2021, og vedtok styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner*».

Sak 5/22 **Styrets lederlønnserklæring**

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

1. *Lederlønnspolitikken i 2021 har fulgt retningslinjene som ble fremlagt for generalforsamlingen den 8. juni 2021. Selskapet har fulgt Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nofima AS.*
2. *Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Nofima AS fremlagt på generalforsamlingen i 2021, gjøres gjeldende for 2022».*

Sak 6/22 Fastsettelse av honorar til styret og revisor

Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomitéens innstilling.

Vedtak: «*Honorar til styrets medlemmer og varamedlemmer vedtas med følgende satser gjeldende for 2022:*

<i>Styreleder</i>	<i>kr 185.500,-</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>kr 84.100,-</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>kr 5.830,- per fysisk møte og kr 1.840,- per tlf. møte</i>

Honorar til revisor vedtas dekket etter regning».

Sak 7/22 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS

Leder i valgkomiteen, Anne Marit Skulberg, redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

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

- | | |
|------------------------|--|
| <i>Styreleder:</i> | <i>1. Thomas Farstad – valgt frem til ord. gf. 2024</i> |
| <i>Nestleder:</i> | <i>2. Eirik Selmer-Olsen – valgt frem til ord. gf. 2024</i> |
| <i>Styremedlemmer:</i> | <i>3. Tine Anette Grytnes Laskerud, – valgt frem til ord. gf. 2023</i> |
| | <i>4. Edel Storelvmo – valgt frem til ord. gf. 2024</i> |
| | <i>5. Marianne Synnes Emblemsvåg – valgt frem til ord. gf. 2024»</i> |

Sak 8/22 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og honorar til valgkomiteens medlemmer er kr 4.030,- per fysiske møte og kr 1.035,- per digitale møte i 2022».*

Sak 9/22 Valg av revisor

I henhold til regelverket for offentlige anskaffelser og innkjøpsrutiner er det gjennomført en anbudskonkurranse på revisjonstjenester. Formålet med utlysningen er å inngå en rammeavtale som omfatter Nofima AS sitt samlede behov for lovpålagt revisjon, attestasjon av prosjektrengskaper og tilliggende rådgivningstjenester knyttet til regnskap, avgift og lignende. Etter rangering av samtlige tilbud ble tilbudet fra Deloitte AS vurdert som det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til de angitte tildelingskriteriene.

Vedtak: «*Generalforsamlingen valgte Deloitte AS som Nofima AS sin revisor».*

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 15.30.

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

2022-06-10 10:43:06 UTC



Cathrine Meland

Underskriver

Serienummer: 9578-5997-4-271111

IP: 132.150.xxx.xxx

2022-06-12 12:41:53 UTC



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>