



**Sak 7/26 Valg av medlemmer til styret i Nofima AS**

Medlem av valgkomiteen, Ståle Refstie, 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. 2028</i>             |
| <i>Nestleder:</i>      | <i>2. Marianne Synnes Emblemsvåg – valgt frem til ord. gf. 2028</i> |
| <i>Styremedlemmer:</i> | <i>3. Trond Vilhelm Lund – valgt frem til ord. gf. 2027</i>         |
|                        | <i>4. Pål Andreas Pedersen – valgt frem til ord. gf. 2028</i>       |
|                        | <i>5. Catharina Lindheim – valgt frem til ord. gf. 2027</i>         |
|                        | <i>6. Hanne Refsholt - valgt frem til ord. gf. 2028»</i>            |

**Sak 8/26 Fastsettelse av honorar til selskapets valgkomite**

Vedtak: «*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag og honorar til valgkomiteens medlemmer er kr 4.900,- per fysiske møte og kr 1.285,- per digitale møte i 2026.»*

**Sak 9/26 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 BDO AS vurdert som det totalt sett økonomisk mest fordelaktige tilbudet i henhold til de angitte tildelingskriteriene.

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

Alle vedtak var enstemmige.

Generalforsamlingen ble deretter hevet kl. 12.40.

*Protokollen er digitalt signert*

---

Thomas Farstad

---

Stine Hammer

# 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."

## Stine Hammer

### Underskriver

Serienummer: bankid.no no\_bankid:9578-5993-4-2594376

IP: 132.150.xxx.xxx

2026-06-12 11:20:23 UTC



QES



## Thomas Henning Farstad

### Underskriver

På vegne av: Nofimas styre

Serienummer: bankid.no no\_bankid:9578-5993-4-863504

IP: 188.95.xxx.xxx

2026-06-12 11:59:56 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

### Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.