



**Gigante
Salmon**

Anbefaling fra valgkomiteen

Anbefaling fra valgkomiteen til
generalforsamlingen i Gigante salmon

15.mai.2024

Innhold

Forord:	2
Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - Valg av styremedlemmer og styreleder i selskapet	3
Valgkomiteens innstilling til styresammensetning:.....	4
Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - godtgjørelse til styret i selskapet.	5
Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret i selskapet er som følger:	5
Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - valg av medlemmer og leder i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteen.....	5
Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og leder i valgkomiteen, samt godtgjørelse til valgkomiteen:	6

Forord:

Som leder av valgkomiteen i Gigante Salmon AS, har jeg gleden av å presentere valgkomiteens innstilling til styrevalget på den ordinære generalforsamlingen 15.mai.2024. Valgkomiteen har bestått av Tord Kolstad som leder, samt Aino Olaisen og Kristian Lorentsen som medlemmer, valgt av generalforsamlingen i 2023. Valgkomiteen har arbeidet i henhold til vedtekter og instruks for valgkomiteen, samt 'Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse'.

Valgkomiteens oppgave er å anbefale til generalforsamlingen:

- i) kandidater til valg av styremedlemmer og styreleder i selskapet,
- ii) godtgjørelse til styret i selskapet,
- iii) kandidater til valg av medlemmer og leder i valgkomiteen
- iv) godtgjørelse til valgkomiteen

Som leder av valgkomiteen har jeg hatt hovedansvaret for komiteens arbeid og har sørget for organiseringen av arbeidet. Valgkomiteen har hatt fem møter, i tillegg til uformelle telefonsamtaler. Første møtet ble avholdt 11. november 2023.

Proessen til valgkomiteen har blant annet inneholdt en oppstartsfase, styreevaluering, innhenting av aktuelle kandidater og intervju av kandidater. I oppstarten ble det sendt en forespørsel til styreleder om ønske om en styreevaluering. Styreevalueringen, sammen med samtale med styreleder, har avdekket hvilke utfordringer Gigante Salmon har i dag og hvordan styrets sammensetning svarer på disse utfordringene. Dette har gitt svar, og valgkomiteen har gjort avveininger mellom behovet for kontinuitet og fornyelse i styret. Det ble også besluttet at Gigante Salmon absorberer styrearbeidet til Gigante Salmon Rødøy for å sikre en god informasjonsflyt.

Eirik Sørgård har meldt til valgkomiteen at han ønsker å pensjonere seg fra styret i Gigante Salmon. Valgkomiteen har dermed også hatt arbeidet med å anbefale en ny styreleder for selskapet.

Styret har en balansert sammensetning med hensyn til kompetanse, erfaring, uavhengighet og mangfold. Styret består av fire medlemmer, hvorav to er kvinner og to er menn. Styret har bred erfaring fra lakseoppdrett, akvakultur, økonomi, finans, jus og politikk. Styret oppfyller kravene til uavhengighet i henhold til 'Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse'. Minst to av styremedlemmene er uavhengige av selskapets hovedaksjonærer. Styrets revisjonsutvalg har hatt god dialog med revisor, med fem møter det siste året.

Valgkomiteen har mottatt ulike henvendelser fra aksjonærer om ønskede egenskaper for styremedlemmer og forslag til konkrete navn. Disse forslagene er blitt grundig vurdert under

valgkomiteens prosess. Valgkomiteens retningslinjer, som er satt av generalforsamlingen, har angitt at minst to medlemmer i styret bør være uavhengige av selskapets hovedaksjonær. Dette er oppfylt i anbefalingen til generalforsamlingen.

Valgkomiteen viser til regjeringens lovendring om lovpålagt kjønnsbalanse i styret for aksjeselskaper. Valgkomiteen ser at Gigante Salmon ikke er påvirket av disse kravene per i dag, men valgkomiteen er opptatt av en mangfoldig styresammensetning uavhengig av lovkravet noterer seg at styret består av 2 kvinner og 2 menn. Ifølge vedtektene kan Gigante Salmons styre maksimalt bestå av fem medlemmer.

Valgkomiteens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av styrets arbeid og sammensetning, samt de kriteriene som er fastsatt i selskapets vedtekter og instruks for valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - Valg av styremedlemmer og styreleder i selskapet

Liv Monica Stubholt har lang erfaring fra sjømatindustrien, blant annet som tidligere administrerende direktør og president i Aker Seafoods ASA. Hun er partner i Advokatfirmaet Selmer AS, hvor hun leder ESG- og Compliance-teamet.

Stubholt arbeider primært innenfor sjømat- og energisektoren. Hun innehar flere norske og internasjonale styreverv. Hun har vært styremedlem i andre selskaper i verdikjeden i akvakultur, inkludert i Biomega Group AS (ingredienser) og Aquaship AS (brønnbåter).

Stubholt har vært i politikken som statssekretær i Utenriksdepartementet fra 2005 til 2007 og i Olje- og energidepartementet 2007 – 2009 med fokus på nordområdepolitikk og støtte til norsk næringsliv og eksport. Stubholt er opptatt av å utvikle den juridiske dimensjonen av bærekraft. Hun var sentral i utviklingen av Arctic Economic Council og har i flere år vært medlem av det internasjonale styret til World Ocean Council. Dette har gitt henne kompetanse i geopolitikk, næringslivsutvikling i nord, EØS-avtalen og Norges samarbeid med EU.

Iselin Tenfjord har bred erfaring innen finans, fusjoner og oppkjøp. Hun er direktør for M&A avdelingen hos Norsk Hydro ASA og har tidligere ledet avdelingen for strategi og M&A i Storebrand ASA. Tenfjord har bakgrunn fra investeringsbankvirksomhet hos Pareto Securities og har en mastergrad i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH). Hennes utnevnelse til styret i Gigante Salmon AS er motivert av behovet for å styrke Selskapets finansielle kompetanse, forbedre investorrelasjoner og sikre en effektiv håndtering av Selskapets børsnotering.

Kristian Lorentsen har bred erfaring, herunder fra rollen som daglig leder i Gigante Havbruk AS, hvor han følger opp datterselskaper i konsernet. Han har også vært stedfortredende CFO i Gigante Salmon AS

og har hatt flere styreverv i ulike selskaper. Lorentsen er i dag medlem av Selskapets nominasjonskomite, men vil fratre denne rollen dersom han blir valgt til styremedlem. Med bakgrunn fra revisjon hos EY og ledelsesutdanning fra NHH, bidrar Lorentsen med en solid finansiell og strategisk kompetanse til styret i Gigante Salmon AS.

Dagfinn Eliassen har en omfattende bakgrunn innen akvakultur. Han startet sin karriere som områdesjef i Finnmark for lokalitetene til det tidligere Follalaks AS, senere kjøpt opp av Cermaq AS. Med tiden avanserte han til rollen som region- og produksjonssjef for Cermaq AS i Nord, med ansvar for tre slakterier og 15 lokaliteter. Videre har han erfaring fra Norsk Fisketransport AS (NTS), hvor han har vært ansatt som markedssjef og senere som viseadministrerende direktør. Han har også hatt flere styreverv, blant annet i Norway Royal Salmon ASA (NRS). I dag innehar han stillingen som markedssjef hos utstyrsleverandøren SkaMik AS. Eliassens utnevning til styret i Gigante Salmon AS er særlig begrunnet i hans omfattende erfaring og ekspertise innen akvakultur.

Valgkomiteen uttrykker videre sin takknemlighet til innsatsen for Gigante Salmon fra avtroppende styremedlem Kristin Ingebrigtsen, og særlig til Eirik Sørgård som har vært som styreleder siden 2021. Eirik Sørgårds ledelse, dedikasjon og veiledning har vært avgjørende for å navigere Selskapet gjennom utfordringer og for å skape vekst. Hans visjon, erfaring og engasjement har etterlatt spor og satt en standard for fremtidige initiativer. Selskapet takker for hans bidrag i styret og er takknemlige for at Eirik Sørgård er villig til å stille til disposisjon som medlem av valgkomiteen fremover.

Gigante Salmon sine vedtekter tillater fem medlemmer i styret, med denne anbefalingen er det fire medlemmer i styret. Valgkomiteen har vurdert om styret skulle suppleres med et femte medlem. I forbindelse med den planlagte egenkapitalfinansieringen, mener valgkomiteen at det er fornuftig at styret kan suppleres med et eventuelt femte medlem hvis noen eksisterende eller nye aksjonærer viser ansvar i emisjonsprosessen. Derfor har valgkomiteen valgt å bevare fleksibilitet ved å reservere en plass for et mulig femte medlem i lys av den planlagte emisjonsprosessen.

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning:

• Liv Monica Stubholt	Styreleder
• Iselin Tenfjord	Styremedlem
• Kristian Lorentsen	Styremedlem
• Dagfinn Eliassen	Styremedlem

Tjenestetid for Selskapets styremedlemmer er frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - godtgjørelse til styret i selskapet.

Valgkomiteen viser til NUES' anbefaling om eierstyring og selskapsledelse i kapittel 11, som angir godtgjørelse til styret. Valgkomiteen mener at styrets honorar bør reflektere styrets kompetanse og innsats for selskapet og aksjonærene. Honoraret bør være konkurransedyktig og attraktivt for å tiltrekke og beholde kvalifiserte styremedlemmer.

Derfor foreslår valgkomiteen å videreføre det samme honoraret som ble vedtatt av generalforsamlingen i fjor. Dette innebærer at styrets medlemmer skal godtgjøres med NOK 100.000 årlig, i tillegg til kompensasjon for tapt arbeidstid. Det faste honoraret skal betales kvartalsvis, mens kompensasjon for tapt arbeidstid skal betales etter regning.

Valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til styret i selskapet er som følger:

- Styrets medlemmer skal godtgjøres med NOK 100.000 årlig med tillegg av kompensasjon for tapt arbeidstid.
- Fast honorar skal betales kvartalsvis, men kompensasjon for tapt arbeidstid skal betales etter regning.

Valgkomiteen anbefaling til generalforsamlingen - valg av medlemmer og leder i valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteen

Valgkomiteen har også ansvar for å anbefale kandidater til valg av medlemmer og leder i valgkomiteen, samt å anbefale godtgjørelse til valgkomiteen.

Aino Olaisen, som har sittet i valgkomiteen som medlem i over to år, har uttrykt at hun ønsker å trekke seg fra valgkomiteen på grunn av kapasitetsutfordringer. Resten av valgkomiteen ønsker å takke Olaisen for hennes konstruktive og arbeidsomme innsats i valgkomiteen.

Kristian Lorentsen er anbefalt som nytt styremedlem i Gigante Salmon. I henhold til retningslinjene for valgkomiteen bør ikke medlemmer av valgkomiteen være medlem av selskapets styre. Dette mener valgkomiteen er fornuftig og naturlig, og dermed går Kristian Lorentsen ut av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal, i henhold til retningslinjene, bestå av 2-3 medlemmer. Den skal være sammensatt for å ivareta aksjonærenes interesser og selskapets behov for kompetanse og mangfold. Den må ha nødvendig kompetanse, erfaring og kapasitet til å utføre sine oppgaver, inkludert å oppfylle gjeldende juridiske krav og prinsipper for selskapet. Flertallet i komiteen skal være uavhengige av styret, den daglige ledelsen og eventuelle betydelige forretningsforbindelser. Verken medlemmer av selskapets styre

eller den daglige ledelsen bør være medlemmer av komiteen. Dette sikrer at valgkomiteen har den nødvendige kompetansen og uavhengigheten til å utføre sine oppgaver effektivt.

Eirik Sørgård har vært styreleder i Gigante Salmon siden 2021. Han har erfaring fra flere selskaper som styreleder og styremedlem, og innehar for tiden styreverv i flere selskaper innen marinesektoren. Sørgård har bred erfaring fra marinesektoren, olje og gass, IT og finans, og er for tiden administrerende direktør i KapNord AS. Som administrerende direktør for såkorninvesteringsselskapet Kapnord AS (tidligere KapNord Fond AS) i en periode på 15 år har han bred erfaring fra virksomheter i en tidlig fase med ny teknologi. Sørgård har også bakgrunn som FoU-leder for Det Norske Veritas. Han har en doktorgrad i geofysikk (oceanografi).

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og leder i valgkomiteen, samt godtgjørelse til valgkomiteen:

- Tord Kolstad Valgkomite – Leder
- Eirik Sørgård Valgkomite – Medlem
- Valgkomiteens honorar foreslås til 10 000 per år for hvert enkelt medlem i valgkomiteen.

Tjenestetid for medlemmer av valgkomiteen er frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.