

VALGKOMITÉENS INNSTILLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LERØY SEAFOOD GROUP ASA, 27. MAI 2026

Sak 1 Styrets sammensetning og innstilling til valg av styre i 2026

Generalforsamlingen skal velge styrets leder og de øvrige aksjonærvalgte styremedlemmene. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteén som har bestått av Helge Singelstad (leder), Benedicte Schilbred Fasmer og Morten Borge. Valgkomitéens medlemmer er valgt til 2026.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2026
Linda Kidøy Pedersen	2026
Britt Kathrine Drivenes	2027
Didrik Munch	2027
Karoline Møgster	2027
Are Dragesund	2027

Styrets leder Arne Møgster og styremedlem Linda Kidøy Pedersen står på valg. Begge har sagt seg villig til gjenvalg.

Valgkomiteen har foretatt en samlet og individuell vurdering av styremedlemmenes erfaring, kompetanse og uavhengighet i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES), herunder vurdert forholdet til selskapets ledelse, vesentlige forretningsforbindelser og større aksjonærer. Valgkomiteen har også fått informasjon om styrets egevaluering.

For informasjon om styremedlemmenes bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten og på selskapets hjemmeside.

Valgkomiteén innstiller på at Arne Møgster og Linda Kidøy Pedersen blir gjenvalgt som henholdsvis styrets leder og styremedlem for en periode på to år.

Styreleder Arne Møgster er CEO i Austevoll Seafood ASA og anses derfor ikke som uavhengig av selskapets største aksjonær. Styremedlem Linda Kidøy Pedersen vurderes som uavhengig av selskapets ledelse, vesentlige forretningsforbindelser og større aksjonærer, i samsvar med NUES' anbefaling.

Styret vil, om generalforsamlingen følger komiteens innstilling, ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Arne Møgster (leder)	2028
Linda Kidøy Pedersen	2028
Britt Kathrine Drivenes	2027

Didrik Munch	2027
Karoline Møgster	2027
Are Dragesund	2027

Med denne sammensetningen vil styret bestå av seks aksjonærvalgte medlemmer, 50% menn og 50% kvinner, hvorav tre styremedlemmer – Linda Kidøy Pedersen, Didrik Munch og Are Dragesund – vurderes som uavhengige av selskapets ledelse, forretningsforbindelser og største aksjonær. Valgkomiteen mener at styrets sammensetning samlet sett oppfyller NUES' anbefalinger til uavhengighet.

Sak 2 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Alle medlemmene i valgkomitéen står på valg i 2026 og alle har sagt seg villig til gjenvalg.

For informasjon om Helge Singelstad, Morten Borge og Benedicte Schilbred Fasmer sin bakgrunn og kompetanse vises det til informasjon gitt i årsrapporten.

Valgkomitéen vil, dersom generalforsamlingen følger innstillingen, ha følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	<u>Valgt til:</u>
Helge Singelstad, leder	2028
Morten Borge	2028
Benedicte Schilbred Fasmer	2028

Sak 3 Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer

Valgkomitéen foreslår at honorar til styremedlemmene, i perioden 2026/2027 fastsettes slik:

Styrets leder	NOK 650.000,- (uendret)
Til de øvrige styremedlemmene	NOK 400.000,- (uendret)

Sak 4 Godtgjørelse til revisjonskomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i revisjonskomitéen i perioden 2026/27 fastsettes slik:

Til lederen	NOK 120.000,- (uendret)
Til de øvrige medlemmene	NOK 80.000,- (uendret)

Sak 5 Godtgjørelse til valgkomitéen

Valgkomitéen foreslår at honorar til medlemmene i valgkomitéen, i perioden 2026/27 fastsettes slik:

Til lederen og øvrige medlemmer	NOK 65.000,- (uendret)
---------------------------------	------------------------

Valgkomiteen, 10.mars 2026

Helge Singelstad
(Sign.)

Benedicte Schilbred Fasmer
(Sign.)

Morten Borge
(Sign.)