

Instruks for Valgkomiteen i Norway Royal Salmon ASA

Vedtatt av generalforsamlingen den 26.05.2016

1. **MANDAT**

Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til Generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer og varamedlemmer til styret i Norway Royal Salmon ASA, forslag på styreleder og medlemmer til valgkomiteen og foreslår godtgjørelse til medlemmer som velges.

2. **SAMMENSETNING, VALG og GODTGJØRELSE**

Valgkomiteen består av tre medlemmer som skal representere aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av Generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Maksimalt antall år i Valgkomiteen er tre perioder, dvs. seks år. Ved hvert valg, utgår et medlem, slik at sammensetningen av Valgkomiteen rulleres.

Valgkomiteen foreslår selv nye medlemmer til og leder av Valgkomiteen overfor Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter Valgkomiteens godtgjørelse, etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteens kostnader bæres av selskapet.

3. **VALGKOMITEENS ARBEID**

Det er Valgkomiteens leder som har hovedansvaret for Valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen treffer sine beslutninger i møter. Møter i Valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, som skal innkalle til møte dersom et medlem ber om det. Møtene kan foregå pr. telefon.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når Valgkomiteens leder og minst ett medlem er til stede og samtlige medlemmer har blitt gitt anledning til å delta.

Det skal føres protokoll fra møtene, og protokollen underskrives av medlemmene.

Valgkomiteens arbeid skal igangsettes umiddelbart etter Generalforsamlingen hvert år, ved at det utarbeides en plan for komiteens arbeid.

Valgkomiteen kan trekke på ressurser i selskapet og kunne hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourført aksjonærregister.

Valgkomiteen skal vurdere styrets kompetanse og selskapets fremtidige behov for styrekompetanse.

Valgkomiteen skal innhente den informasjon som ansees nødvendig i dette arbeidet, herunder ha kontakt med aksjeeiere, få seg forelagt styrets evaluering av egen virksomhet og ha kontakt med styremedlemmer og konsernsjef.

Alle aksjeeiere skal ha mulighet til å fremme forslag overfor Valgkomiteen om kandidater til styreverv og valgkomiteverv. Slike forslag skal være fremsatt til Valgkomiteen senest seks uker før selskapets ordinære Generalforsamling.

Alle forslag skal rettes via e-post til leder av valgkomiteen.

Valgkomiteen skal arbeide for å forankre sine innstillinger hos aksjonærfellesskapet.

4. VALGKOMITEENS INNSTILLINGER

4.1 Medlemmer i valgkomiteen

Innstilling til kandidater til valgkomiteen bør sikre bred representasjon blant selskapets aksjeeiere. Flertallet av medlemmene bør være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Styremedlemmer kan ikke være medlem i Valgkomiteen.

4.2 Aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder

Innstilling til kandidater ved valg av medlemmer til styret skal ta utgangspunkt i følgende:

- Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser og Norway Royal Salmons behov for kompetanse og mangfold.
- Styret skal fungere som et godt kollegialt organ.
- Medlemmene bør være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.
- Minst to av de aksjonærvalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjonærer.
- Ledende ansatte bør ikke være medlemmer i styret.

4.3. Innstilling på styrets og valgkomiteens godtgjørelse

Ved innstilling til styrets og valgkomiteens godtgjørelse, skal organenes ansvar, plikter, oppgaver og tidsforbruk legges til grunn.

Valgkomiteen skal redegjøre for sitt arbeid og legge frem sin begrunnede innstilling til Generalforsamlingen.

Innstillingene skal omfatte relevant informasjon om kandidatene til styret og valgkomite, samt begrunnelse for hvordan de ivaretar aksjeeierfellesskapets og selskapets behov.

Valgkomiteens innstilling skal formidles til selskapets administrasjon senest en måned før Generalforsamling avholdes.