

Aksjeeiers fullstendige navn og adresse

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SALMAR ASA

Aksjonærer i SalMar ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling onsdag 3. juni 2020 kl. 13.00 ved SalMars kontor i Trondheim (Brattørkaia 15B, 7010 Trondheim).

Viktig melding:

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, og i tråd med myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjeeierne ikke å stille fysisk på møtet. I stedet bes det om at aksjeeiere utøver aksjonærrettigheter ved bruk av elektronisk stemmegivning, fullmaktsskjema eller forhåndsstemming.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Atle Eide.

Etter åpningen av møtet vil det bli fremlagt en fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.

Til behandling foreligger følgende saker:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**
- 2. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**
- 3. Orientering om virksomheten**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for SalMar ASA og SalMar-konsernet**

Styrets forslag til resultatregnskap for 2019, balanse pr. 31. desember 2019 og noter til dette for SalMar ASA og SalMar-konsernet samt årsberetning og revisors beretninger er inntatt i selskapets årsrapport for 2019. Denne er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2019, dette som følge av usikkerheten som råder knyttet til spredningen av koronaviruset og de konsekvensene det kan ha for hele verdikjeden og en rekke lokalsamfunn langs kysten. SalMar har en sterk balanse og lav gjeldsandel. Styrets forslag til utbytte er derfor utelukkende knyttet til den nasjonale og globale unntakssituasjonen som er oppstått og innebærer ingen endring av den generelle utbyttepolitikken, med forutsigbar utbetaling av overskuddslikviditet som fundament.

- 5. Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer**

Det vises til valgkomiteen innstilling som er vedlagt og tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no.

- 6. Godkjenning av revisors honorarer**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for årsregnskapet 2019 med NOK 1 143 900 for konsernet, hvorav NOK 211 000 gjelder revisjon av morselskapet SalMar ASA.

- 7. Styrets redegjørelse for foretaksstyring**

Det vises til erklæring om foretaksstyring (*Eierstyring og selskapsledelse*) fastsatt av styret 2. april 2020, som er inntatt i årsrapport for 2019 og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen tar redegjørelsen til orientering.

- 8. Aksjeincentivprogram for ansatte**

Styrets leder vil redegjøre for saken i møtet.

Styret foreslår overfor generalforsamlingene at:

«Aksjeincentivordningen for ledende ansatte i SalMar videreføres med nytt program. Programmet kan omfatte personer i ledende stillinger og nøkkelpersoner i konsernet. Programmet gir de ansatte rett til å motta aksjer vederlagsfritt. Rettigheten opptjenes over tre år. Den enkelte ansatte kan maksimalt tildeles rettigheter til aksjer for en verdi tilsvarende en halv årslønn. Opptjening av 2/3 av rettighetene er avhengig av at gitte prestasjonskriterier oppnås. Verdien av de aksjene som frigjøres under de ulike program kan det enkelte år ikke overstige en hel årslønn. Det maksimale antall aksjer i programmet kan ikke overstige 250 000. Den samlede regnskapsmessige kostnad for programmet er estimert til 62 millioner kroner (ved full uttelling) fordelt over tre år.

Styret gis fullmakt til å utarbeide de nærmere retningslinjer for programmet innenfor de rammer som er gitt».

9. Rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 (a) har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2020. Erklæringen er vedlagt og tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over styrets retningslinjer vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte med unntak av ordninger der godtgjørelsen til ledende ansatte er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til pkt. 3 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte foruten det som angår sak 10.»

10. Godkjenning av styrets retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for ledende ansatte

Det vises til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for regnskapsåret 2020.

Generalforsamlingen skal avholde en bindende avstemning over styrets retningslinjer vedrørende lønn og godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet.

Styrets forslag til vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner pkt. 3 i styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte knyttet til aksjeincentivordning.»

11. Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no før generalforsamlingen.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt og vil gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.salmar.no før generalforsamlingen.

13. Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital

På den ordinære generalforsamlingen 5. juni 2019 fikk styret fullmakt til å øke selskapets aksjekapital for å finansiere investeringer og kjøp av virksomhet gjennom kontantemisjoner og tings innskudd. Denne fullmakten løper frem til den ordinære generalforsamlingen i 2020 og styret foreslår at fullmakten fornyes.

Det følger av formålet med fullmakten at styret vil kunne ha behov for å sette eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til side, noe fullmakten åpner for.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. Styret gis under henvisning til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 832 000 ved utstedelse av inntil 11 328 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- II. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.*
- III. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2 og kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2021, dog ikke utover 30. juni 2021.*
- V. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelsen av aksjekapitalen nødvendiggjør.*

14. Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer

På den ordinære generalforsamlingen 5. juni 2019 fikk styret fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer begrenset oppad slik at den til enhver tid total beholdning av egne aksjer kan utgjøre inntil 10 % av gjeldende aksjekapital. Fullmakten skal kunne benyttes for å kjøpe selskapets aksjer i forbindelse med forpliktelser knyttet til aksjeincentivprogram for ledende ansatte og som et virkemiddel for å føre verdier tilbake til selskapets aksjonærer. Styret foreslår at fullmakten fornyes som følger.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 10 950 589 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen NOK 2 737 714,75.*
- II. Det beløp som kan betales per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 600.*
- III. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje.*
- IV. Alminnelige likebehandlingsprinsipper skal etterleves i forhold til transaksjoner med aksjonærer på grunnlag av fullmakten.*
- V. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2021, dog ikke utover 30. juni 2021.*

15. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån

Styret foreslår at det gis en styrefullmakt til å ta opp konvertible lån for å gi selskapet mulighet til å benytte slike finansielle instrumenter som en del av sin samlede finansiering på kort varsel.

Styret foreslår at fullmakten skal gjelde for et samlet lån på NOK 2 000 000 000. Kapitalforhøyelsen som følge av konverteringen kan ikke overstige NOK 2 832 000. Styret foreslår at fullmakten må ses i sammenheng med fullmakt gitt under pkt 13, slik at det totale antall aksjer som kan utstedes for begge fullmakter ikke kan overstige 10% av totalt antall aksjer i selskapet.

Styret foreslår under henvisning til dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- I. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertibelt lån med samlet hovedstol på inntil NOK 2 000 000 000.*
- II. Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakten, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 2 832 000, dog slik at den totale aksjekapitalforhøyelsen som kan foretas etter denne fullmakten og fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, ref pkt. 13, samlet sett ikke kan overstige 10% av aksjekapitalen.*
- III. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.*
- IV. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2021, dog ikke utover 30. juni 2021.*

Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg, er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Viktig melding:

For å redusere risikoen for spredning av koronaviruset, og i tråd med myndighetenes anbefalinger, oppfordres aksjeeierne ikke å stille fysisk på møtet. I stedet bes det om at aksjeeiere utøver aksjonærrettigheter ved bruk av elektronisk stemmegivning, fullmaktsskjema eller forhåndsstemming.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles om å sende inn vedlagte møteseddel til selskapets kontofører innen fredag 29. mai 2020 kl. 15.00 CET. Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside fra 13. mai 2020.

Aksjeeiere som ikke selv vil delta i generalforsamlingen har rett til å møte ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Det bes om at fullmakten sendes selskapets kontofører innen fredag 29. mai 2020 kl. 15.00 CET. Fullmaktsskjema, som også kan benyttes til å utpeke styrets leder eller den han måtte bemyndige som fullmektig, er vedlagt.

Aksjeeiere som selv ikke møter i generalforsamlingen, kan avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. Dersom man ønsker å avgi forhåndsstemme må forhåndsstemmeseddel nyttes. Det bes om at forhåndsstemmeseddelen sendes selskapets kontofører innen fredag 29. mai 2020 kl. 15.00 CET.

SalMar ASA har pr. dagen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 28 324 999,75 fordelt på 113 299 999 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Selskapet har pr. dagen for denne innkallingen 377 141 egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett i generalforsamlingen.
- Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør etter de nærmere bestemmelser i allmennaksjeloven § 5-15.
- Rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at det kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst to uker igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Det er redegjort nærmere for disse rettighetene på selskapets hjemmeside www.salmar.no.

Frøya, 13. mai 2020, for styret i SalMar ASA

Atle Eide, Styrets leder

Vedlegg 1 – Møte-, fullmakts- og forhåndsstemmeseddel

Møte og fullmaktseddel med utfylt navn og referanse-nummer sendes aksjonærene sammen med innkalling og andre vedlegg per post.

MØTESEDEL

Aksjeeier:

Referansenr:

Pin-kode:

Hvis de ønsker å møte i den ordinære generalforsamlingen, henstilles de om å sende denne møteseddel til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks: 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com. Påmelding kan også skje gjennom www.salmar.no fra og med 13. mai. Påmelding må være Nordea i hende senest fredag 29. mai 2020 klokken 15.00 CET.

Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i SalMar ASA onsdag 3. juni 2020 klokken 13.00 ved selskapets kontor i Trondheim (Brattørkaia 15B, 7010 Trondheim).

avgi stemme for mine/våre aksjer

avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dato & sted

Navn (blokkbokstaver)

Aksjeeiers underskrift
(ved eget oppmøte)

FULLMAKT UTEN STEMMEINNSTRUKS

Aksjeeier:

Referansenr:

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må være Nordea Bank Abp, filial i Norge i hende senest fredag 29. mai 2020 kl. 15.00 CET. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.salmar.no fra 13. mai.

Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.
Faks: 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com.

Undertegnede aksjonær i SalMar ASA gir herved:

Styrets leder: Atle Eide

Andre (navn).....

fullmakt til å møte og avgi stemme på vegne av mine/våre aksjer i SalMar ASAs ordinære generalforsamling onsdag 3. juni 2020.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(undertegnes kun ved fullmakt)

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Aksjeeier:

Referansenr:

Dersom de ønsker å avgi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktsinstruksen under reflekterer de saker angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den de bemyndiger. Alternativt kan de sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes per post eller faks til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com. Fullmakten må være registrert hos Nordea innen 29. mai 2020 kl. 15.00 CET.

Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.salmar.no fra 13. mai.

Undertegnede gir herved (sett kryss)

Styrets leder, Atle Eide

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ord. generalforsamling 3. juni 2020.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks å stemme "for" forslagene i innkallingen. Det er likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

	Agenda generalforsamling 2020	For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
3	Orientering om virksomheten	N/A	N/A	N/A
4	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 for SalMar ASA og SalMar-konsernet			
5	Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer			
6	Godkjennelse av revisors honorarer			
7	Styrets redegjørelse for foretaksstyring			
8	Aksjeincentivprogram for ansatte			
9	Rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse			
10	Godkjennelse av styrets retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for ledende ansatte			
11	Valg av styremedlemmer: Valg av Tonje E. Foss Valg av Leif Inge Nordhammer Valg av Linda L. Aase			
12	Valg av medlemmer til valgkomiteen: Gjenvalg av Endre Kolbjørnsen			
13	Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital			
14	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer			
15	Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån			

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt)

Når det undertegnes iflg. fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- *I personvalgsaker anses valgkomiteens innstilling som det fremsatte forslag.*
- Dersom det er krysset av for "**For**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Mot**" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret og styrets leder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "**Avstår**" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruks.

FORHÅNDSSTEMMESEDEL

Aksjeeier:

Referansenr:

Hvis du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du avgi forhåndsstemme før generalforsamlingen. Dersom de ønsker å avgi forhåndsstemme må dette skjemaet brukes. Sakslisten i forhåndsstemmeseddelen under reflekterer de saker angitt på dagsorden for den ordinære generalforsamlingen.

Forhåndsstemmeseddel sendes per post eller faks til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Faks 22 36 97 03. E-post: issuerservices.no@nordea.com. Forhåndsstemming kan også skje gjennom www.salmar.no

Forhåndsstemmeseddel må være registrert hos Nordea innen 29. mai 2019 kl. 15.00 CET.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen vil anses som en instruks å stemme "for" forslagene i innkallingen.

	Agenda generalforsamling 2020	For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
2	Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden			
3	Orientering om virksomheten	N/A	N/A	N/A
4	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 for SalMar ASA og SalMar-konsernet			
5	Godtgjørelse til styrets, valgkomiteens og revisjonsutvalgets medlemmer			
6	Godkjenning av revisors honorarer			
7	Styrets redegjørelse for foretaksstyring			
8	Aksjeincentivprogram for ansatte			
9	Rådgivende avstemning om styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse			
10	Godkjenning av styrets retningslinjer for aksjerelaterte incentivordninger for ledende ansatte			
11	Valg av styremedlemmer: Valg av Tonje E. Foss Valg av Leif Inge Nordhammer Valg av Linda L. Aase			
12	Valg av medlemmer til valgkomiteen: Gjenvalg av Endre Kolbjørnsen			
13	Fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital			
14	Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer			
15	Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån			

Undertegnende avgir herved forhåndsstemmer for mine aksjer i SalMar ASAs ordinære generalforsamling 3. juni 2020.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I SALMAR ASA 2020

1. INNLEDNING

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a avgir styret i SalMar ASA ("Selskapet") nedenstående erklæring inneholdende retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør og andre ledende ansatte i Selskapet (samlet "Ledende ansatte") for regnskapsåret 2020. Erklæringen ble vedtatt av styret i SalMar ASA 2. april 2020. I samsvar med kravene i allmennaksjeloven §§ 6-16a og 5-6 tredje ledd fremlegges retningslinjene for den ordinære generalforsamling i SalMar ASA 3. juni 2020 for rådgivende avstemning med unntak for pkt. 3 "Aksjebaserte incentivordninger" som forelegges generalforsamlingen for godkjenning.

Retningslinjene pkt 3 "Aksjebaserte incentivordninger" er bindende for styret. Resten av retningslinjene er veiledende og evt. avvik fra retningslinjene skal besluttes av styret. Ved slik beslutning skal begrunnelse for at retningslinjene fravikes inntas i styreprotokollen.

2. BESLUTNINGSMYNDIGHET

Styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse til administrerende direktør. Administrerende direktør fastsetter lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte. Styret skal ha det overordnede tilsynet med godtgjørelsen av øvrige ledende ansatte og kan fastsette presiserende retningslinjer utover det som følger nedenfor for godtgjørelse av øvrige ledende ansatte. Dersom administrerende direktør ønsker å tilby godtgjørelse til ledende ansatte som går utover slike presiserende retningslinjer skal dette fremlegges styret for godkjenning.

3. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE I REGNSKAPSÅRET 2020

Selskapets lederlønnspolitik er basert på følgende hovedprinsipper:

- Lederlønnen skal være konkurransedyktig
- Lederlønnen skal være motiverende

Ut i fra disse hovedprinsippene har styret utformet følgende lønnsstruktur for selskapets ledende ansatte:

Grunnlønn

Grunnlønnen er hovedelementet i lederens lønn. Grunnlønnen skal være markedsmessig og skal reflektere lederens stillingsinnhold og ansvarsnivå.

Bonus

SalMar har en bonusordning for konsernets ledergruppe som er fastsatt av styret. Styret foretar en årlig vurdering av ordningen og fastsetter bonuskriterier for det kommende året. Variabel lønnstillegg under ordningen kan maksimalt utgjøre 33% av lederens grunnlønn. Innenfor disse rammene fastsettes det en individuell bonus basert på en samlet vurdering av innsats, prestasjoner, utvikling og oppnådde resultater.

Aksjebaserte incentivordninger

SalMar har en aksjebasert incentivordning for ledende ansatte i konsernet. Første program ble godkjent av generalforsamlingen på ordinær generalforsamling 4. juni 2014. Ordningen omfatter personer i ledende stillinger og nøkkelpersoner i konsernet. Hvert program gir de ansatte rett til å motta aksjer vederlagsfritt. Rettigheten opptjenes over tre år. Den enkelte ansatte kan maksimalt tildeles rettigheter til aksjer for en verdi tilsvarende en halv årslønn. Opptjening av 2/3 av rettighetene er avhengig av at gitte prestasjonskriterier oppnås. Verdien av de aksjene som frigjøres under de ulike program kan det enkelte år ikke overstige en hel årslønn.

Intensjonen er at incentivordningen skal videreføres med årlig program. Styret vurderer tilpasninger av programmene, og hvert enkelt program fremlegges for generalforsamlingen for godkjenning. For 2020 løper det totalt tre programmer.

Pensjonsordninger

Ledergruppen deltar i konsernets generelle pensjonsordning. Ordningen er innskuddsbasert og ligger innenfor de rammer som lov om obligatorisk tjenstepensjon angir.

Oppsigelsestid og etterlønn

Ledende ansatte skal i utgangspunktet ha en oppsigelsestid på 6 måneder. I utvalgte tilfeller og avhengig av stilling kan etterlønn på 6 til 12 måneder benyttes.

Naturalytelser

Selskapet skal ikke tilby naturalytelser ut over det som er vanlig for ledende ansatte i sammenlignbare selskap.

Øvrige variable elementer i godtgjørelsen

Utover det som fremgår ovenfor skal Selskapet ikke tilby Ledende ansatte variable elementer i godtgjørelsen eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til grunnlønnen.

4. REDEGJØRELSE FOR LEDERLØNNSPOLITIKK I REGNSKAPSÅRET 2019

Selskapets lederlønnspolitikk for regnskapsåret 2019 er gjennomført i samsvar med lederlønnserklæring for 2019 vedtatt i generalforsamling 5. juni 2019.

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen 2020

Valgkomiteen i SalMar ASA har hatt følgende sammensetning:

- Bjørn M. Wiggen, formann
- Anne Kathrine Slungård
- Endre Kolbjørnsen

Valgkomiteen har siden ordinær generalforsamling i 2019 avholdt fem møter.

I forbindelse med SalMar ASAs ordinære generalforsamling 3. juni 2020 avgir valgkomiteen enstemmig følgende innstilling:

1. Valg av styremedlemmer

- I henhold til selskapets gjeldende vedtekter skal styret bestå av fem til ni medlemmer. Styret består nå av seks medlemmer hvorav to er representanter for de ansatte.
- Kjell Storeide og Helge Moen er på valg. Trine Danielsen har tidligere fratrådt som styremedlem.
- Storeide og Moen har meddelt valgkomiteen at de ikke stiller til gjenvalg, og valgkomiteen innstiller enstemmig på valg av Tonje E. Foss, Leif Inge Nordhammer og Linda L. Aase som nye styremedlemmer i SalMar. Kandidatenes bakgrunn er beskrevet i vedlegg.
- Valgkomiteen har i sin vurdering av styrets sammensetning lagt vekt på aksjonærfellesskapets interesser og selskapets behov for kompetanse, erfaring og kapasitet.
- Kandidatene innstilles for en periode på to år.

2. Valg av medlemmer til valgkomité

Av valgkomiteens tre medlemmer er Endre Kolbjørnsen på valg i år.

Valgkomiteen innstiller på at Endre Kolbjørnsen gjenvelges for en periode på to år.

3. Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen foreslår følgende godtgjørelse til tillitsvalgte for perioden juni 2020-juni 2021

(tall parentes gjelder foregående periode):

Styret:

- Styreleder NOK 450 000 (420 000)
- Styremedlem NOK 250 000 (225 000)
- Ansattvalgt styremedlem NOK 125 000 (112 500)

Risiko- og revisjonsutvalg:

- Leder risiko- og revisjonsutvalg NOK 100 000 (90 000)
- Medlem risiko- og revisjonsutvalg NOK 70 000 (60 000)

Valgkomite:

- Leder valgkomite NOK 40 000 (40 000)
- Medlem valgkomite NOK 25 000 (25 000)

Trondheim, 12. mai 2020

Bjørn M. Wiggen, valgkomiteens leder

Valgkomiteens innstilling til kandidater i styret SalMar i ikke-rangert rekkefølge

KANDIDAT 1 Leif Inge Nordhammer, Eier, LIN AS

Født: 1958

ERFARING

- SalMar, Konsernsjef, fra 1996-2016, med opphold fra nov. 11- jan. 14
- Frøya Fiskeindustri/Hydro Seafood, Oppdrettssjef
- Sparebanken Midt-Norge, Oppdretts- og fiskeriansvarlig, 7 år
- E. Boneng & Sønn på Frøya
- Forsvaret

UTDANNING

- Universitetet i Trondheim, Institutt for økonomi, 1 år
- Trondheim økonomiske Høgskole, 3 år

STYREERFARING / ANNET

- Styreleder i bla.: LIN AS
Norskott Havbruk AS
Scottish Sea Farms Ltd.
Frøyaringen AS
- Styremedlem i bla.: Kverva AS
Scale Aquaculture AS
Abyss Group AS
Rosenborg Ballklubb/Rosenborg Sport AS

KANDIDAT 2 Tonje E. Foss, Strategidirektør, Enova SF

Født: 1971

ERFARING

- Atea Norge AS, Regiondirektør for region nord/Direktør for Forretningsutvikling, 3 år
- Det norske oljeselskap ASA, ulike stillinger:
 - Project Control Manager Ivar Asen/ Commercial Manager, Singapore/ Contract & Procurement Manager, Singapore og UK/Supply Chain Manager/Contract Manager
 - Totalt 14 år
- Corrocean, Project Manager, 1 år
- Schlumberger Oilfield Services AS, Kontraktsmedarbeider, 2 år
- Kværner Oil & Gas AS, Ansvar for kontraktsoppfølging, 3 år

UTDANNING

- Universitet i Stavanger, Sivilingeniør innen "Petroleumsøkonomi"
- Høgskolen i Sør-Trøndelag, byggingeniør

STYREERFARING / ANNET

- 2018- Styremedlem Sparebank1 SMN
- 2012-2014 Styremedlem - Det norske oljeselskap ASA
- 2007 – 2013 Styremedlem – Buestiftelsen

KANDIDAT 3 Linda L. Aase, Executive VP Brownfields Projects / Konserndir., Aker Solutions ASA

Født: 1966

ERFARING

- Aker Solutions, ulike stillinger:
 - Senior VP Major Modification Projects/ Senior VP MMO, 6 år -
- Rolls-Royce Marine AS, ulike stillinger:
 - Senior VP Ship Tech og Offshore Systems/Senior VP for Seismic & Subsea/VP og Site Director, Director Quality/HSE/ICT/Real Estates Operation and Maintenance
 - Totalt 10 år
- Prosafe Drilling Services AS, ulike stillinger:
 - Assistant Operational Manager/Head of Quality
 - Totalt 5 år
- Stillinger i ulike selskap:
 - Grøner Inspection & Materialtechnology AS, Scana Steel AS, Norske Fabricom AS og Mandal Stål AS
 - Totalt 9 år

UTDANNING

- NHH, Business Graduate in Economics og Macro Economics
- NFKR, European Audit Leader
- BI, Management Competence at Board Level, Project Management og Project Administration
- NTNU (NTH), Master of Science i Material Technology

STYREERFARING / ANNET

- 2017 - Styremedlem, Enova SF
- 2017 - Styremedlem, Aker Powergas Pvt. Ltd, India
- 2016 - Styreleder, Aker Solutions AS
- 2015 – 2017 Styreleder, NSO (NHO – Næringslivets Sikkerhets Organisasjon)
- Sertifisert Coach fra Ringom Instituttet,
- Green Belt /Six sigma Lean fra Rolls-Royce Improvement Education