

FORSLAG FRA VALGKOMITEEN I BIOFISH HOLDING AS

Valgkomiteen i BioFish Holding AS har følgende medlemmer:

Eric Jacobs, styreleder

Eirik Knudsen, medlem

Medlemmene av valgkomiteen (komiteen) er oppnevnt for å ta hensyn til aksjonærenes interesser generelt. Komiteens medlemmer er ikke medlemmer av styret. Komiteen omfatter ikke selskapets administrerende direktør eller andre ledende ansatte.

Komiteen har vært i funksjon og aktiv siden den ordinære generalforsamlingen i 2024. Komiteen har mottatt en evaluering av styrets prestasjoner og kompetanse i løpet av 2024 fra styrets leder. I henhold til anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse har komiteen vurdert behovet for endringer i styrets og komiteenes sammensetning. Komiteen har hatt kontakt med aksjonærgrupper, styremedlemmer og ledende ansatte i selskapet. Komiteen har aktivt søkt å representere aksjonærenes synspunkter generelt, og har kunnet benytte seg av tilgjengelige ressurser i selskapet og innhente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet.

Med hensyn til BioFish Holding AS ordinære generalforsamling den 8. mai 2025 foreslår komiteen enstemmig følgende:

1. Styret

I henhold til selskapets vedtekter skal styret ha 3-6 medlemmer. Det nåværende styret i BioFish Holding AS består av Torbjørn Gjelsvik (styreleder), Margrethe Smith, Jens-Julius R. Nygaard, Bent-Are Brunnes Ratvik og Kjetil Grønskag.

Etter dette innstiller valgkomiteen på at Torbjørn Gjelsvik (styreleder) og Margrethe Smith gjenvelges for en periode på to år. Det innstilles vider at Jens-Julius R. Nygaard, Bent-Are Brunnes Ratvik og Kjetil Grønskag gjenvelges for en periode av 1 år.

2. Nominasjonskomiteen

Valgkomiteen består av Eric Jacobs (leder) og Eirik Knudsen (medlem). I henhold til selskapets vedtekter skal valgkomiteen ha 2-3 medlemmer, som velges for en periode på to år.

Eric Jacobs og Eirik Knudsen ble valgt for en periode på to år i 2024.

3. Godtgjørelse til styret

Komiteen har gjennomgått godtgjørelsen til styret, og foreslår følgende for perioden 8. mai 2025 til 30. april 2026:

Styrets leder: NOK 300 000,-.

Styremedlemmer NOK 200 000,-.

Medlemmer av styrekomiteer: NOK 25 000,-.

Forslaget gjenspeiler styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Den foreslåtte godtgjørelsen til styrelederen er høyere enn styrehonoraret på grunn av den ekstra arbeidsmengden som følger med vervet som styreleder. Komiteen foreslår at styrehonoraret skal utbetales kvartalsvis forskuddsvis.

4. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Komiteen foreslår følgende godtgjørelse for perioden 8. mai 2025 til 30. april 2026:

Leder av valgkomiteen: NOK 25 000,-.

Medlem av valgkomiteen: NOK 25 000,-