

Referat fra styremøte i Norsk Oppdrettsservice AS den 23.06.2023

Møtet ble avholdt digitalt

Tilstede: **Bjarne Reinert** **Styreleder**
 Morten Fjæreide
 Harald Larssen
 Rune Vatland
 Andreas Lindhom

Andre **Karl Tron Skarpenes** **daglig leder**

Agenda

- 1: Oppdatering Åpenhetsloven
- 2: Eventuelt

1: Oppdatering Åpenhetsloven

Norsk Oppdrettsservice AS er en del av Lerøy konsernet og er omfattet av Lerøy Seafood Group sin konsernredegjørelse i henhold til åpenhetsloven § 5.

Åpenhetslovens redegjørelse vedrører LSG konsernet sitt arbeid for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

I løpet av 2022 har konsernet gjennomført aktsomhetsvurderinger internt og eksternt, med fokus på respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette som en del av implementeringen av åpenhetsloven. Redegjørelsen fra dette arbeidet vil bli publisert på konsernets nettsider innen 30. juni 2023.

I forbindelse med konsernets fokus fremover vedlegges i tillegg konsernets aktsomhetsprosesser i. Den beskriver hvordan konsernet og de rapporteringspliktige datterselskap fremover skal videreføre arbeidet, årshjul og vurderinger i forhold til rammeverk relatert til leverandører og HR/HMS.

Vedtak:

Styret vedtok konsernredegjørelse som omfatter Norsk Oppdrettsservice AS som vedlagt. Redegjørelsen vil bli signert av styret og daglig leder Karl Tron Skarpenes og vil tilgjengeliggjøres via publisering på konsernets nettside innen 30. juni.

Viser forøvrig til både rapport og presentasjon som er tilgjengelig i Admincontrol:

- Åpenhetsredegjørelsen for LSG
- Aktsomhetsprosesser fremover for LSG

2: Eventuelt

Det var ingen andre saker under eventuelt.

Flekkefjord, 23.06.2023

Bjarne Reinert

Karl Tron Skarpenes

Morten Fjæreide

Rune Vatland

Harald Larssen

Andreas Lindhom

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Harald Larssen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-315222

IP: 85.200.xxx.xxx

2023-06-27 06:14:23 UTC



Morten Egenæs Fjæreide

Styremedlem

Serienummer: 9578-5990-4-2426154

IP: 85.200.xxx.xxx

2023-06-27 06:56:25 UTC



Karl Tron Skarpenes

Annen representant

Serienummer: 9578-5997-4-948284

IP: 62.92.xxx.xxx

2023-06-27 08:32:15 UTC



Andreas Lindhom

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-3175497

IP: 46.250.xxx.xxx

2023-06-28 13:44:04 UTC



Rune Vatland

Styremedlem

Serienummer: 9578-5997-4-1213691

IP: 77.16.xxx.xxx

2023-06-29 08:59:10 UTC



Bjarne Reinert

Styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-375645

IP: 85.166.xxx.xxx

2023-06-29 20:10:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: W2Q8H-B6TAE-XYE83-0AG73-IYKXL-YUDFW

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>