

Sist endret på generalforsamling 26. mai 2011

§ 1. Firma

Selskapets navn er Polaris Media ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2. Formål

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

§ 3. Redaksjonell plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.

Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.

Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

§ 4. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 5. Aksjekapital

Selskapet har en aksjekapital på NOK 48.897.418 fordelt på i alt 48.897.418 aksjer à NOK 1.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6. Stemmerett

Hver aksje gir en stemme, men ingen kan på egne eller andres vegne til sammen stemme for flere enn en femtedel av de på generalforsamlingen representerte aksjer.

Ved anvendelse av reglene om beregning av stemmetak etter foregående ledd, regnes like med en aksjeeiers egne aksjer, aksjer som eies av aksjonærens nærstående. Som nærstående menes

ektefelle eller en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold, mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr. 1 som vedkommende bor sammen med, selskap innen samme konsern som vedkommende, selskap hvor vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr. 1, 2 eller 5, har slik innflytelse som nevnt i aksjeloven § 1-3 annet ledd, allmennaksjeloven § 1-3 annet ledd eller selskapsloven § 1-2 annet ledd, og

Styrets forslag til generalforsamlingen 22.11.2011

§ 1. Firma

Selskapets navn er Polaris Media ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2. Formål

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

§ 3. Redaksjonell plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.

Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.

Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

§ 4. Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Trondheim.

§ 5. Aksjekapital

Selskapet har en aksjekapital på NOK 48.897.418 fordelt på i alt 48.897.418 aksjer à NOK 1.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

noen som det må antas at vedkommende har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av rettighetene som eier av et finansielt instrument, herunder samarbeid der et tilbud vanskeligjgjøres eller hindres.

§ 7. Valgkomité

Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité, som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret.

Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomitéen og det publisistiske råd, jf. vedtektenes § 10.

§ 8. Styret

Selskapets styre består av 8-10 medlemmer med 6 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 6-7 medlemmer med 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 2-3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. De ansatte skal ha 2 representanter og 1 observatør når styret består av 8 medlemmer og 3 representanter når styret består av 9 eller 10 medlemmer.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 5 av 8 medlemmer, 6 av 9 medlemmer eller 7 av 10 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.

§ 9. Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den ordinære generalforsamling skal:

Behandle og godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.

§ 6. Valgkomité

Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité, som består av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Valgkomitéen skal fremme forslag til generalforsamlingen på valg av medlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret.

Valgkomitéen fremmer selv forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomitéen.

Valgkomitéen skal fremme forslag på godtgjørelse til medlemmer av styret, valgkomitéen og det publisistiske råd, jf. vedtektenes § 9.

§ 7. Styret

Selskapets styre består av 9-11 medlemmer med 7 varamedlemmer. Av styrets medlemmer skal 7-8 medlemmer med 3 varamedlemmer velges av generalforsamlingen, og 3 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Generalforsamlingen velger styrets leder og nestleder.

For at styret skal være beslutningsdyktig må minst 6 av 9 medlemmer, 7 av 10 medlemmer eller 8 av 11 medlemmer være til stede.

Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap, hvorav den ene må være styrets leder eller nestleder.

Konsernsjefen skal drøfte prosess for valg av sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet med konsernstyret før prosessen med vurdering av aktuelle kandidater igangsettes. Tilsvarende gjelder eventuell oppsigelse og avskjed. Selve ansettelsen/oppsigelsen/avskjeden skjer dog i det aktuelle selskapet.

For øvrig følger styrets oppgaver av allmennaksjeloven.

§ 8. Generalforsamlingen

Selskapets ordinære generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mai måned. Den ordinære generalforsamling skal:

Behandle og godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for selskapet og konsernet, herunder utdeling av utbytte.

Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Innkallingen til generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) skjer med skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse og annonseres på behørig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for børsnoterte selskaper.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes.

Styret kan bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for autentisering av avsenderen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

§ 10. Redaksjonelt råd

Et eget redaksjonelt råd skal påse at den publisistiske plattform, jf. vedtektenes § 3, ivaretas.

Rådet skal:

Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før ansettelsene skjer.

Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.

Kommentere selskapets årlige publisistiske rapport. Rådet kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Rådet, som skal velges for 3 år av gangen, skal bestå av tre medlemmer med tillegg av varamedlemmer. Rådets leder og ett medlem, med varamedlemmer, som skal ha regional tilhørighet, oppnevnes av selskapets styre. Tredje medlem skal være Norsk Presseforbunds leder eller den denne utpeker, med dennes nestleder eller den denne utpeker som varamedlem.

Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Innkallingen til generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) skjer med skriftlig varsel til alle aksjonærer med kjent adresse og annonseres på behørig måte og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler for børsnoterte selskaper.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

De aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemme ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapets kontor – eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapets kontor – minst 3 dager før generalforsamlingen holdes.

Styret kan bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for autentisering av avsenderen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

§ 9. Redaksjonelt råd

Et eget redaksjonelt råd skal påse at den publisistiske plattform, jf. vedtektenes § 3, ivaretas.

Rådet skal:

Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før ansettelsene skjer.

Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.

Kommentere selskapets årlige publisistiske rapport. Rådet kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål.

Rådet, som skal velges for 3 år av gangen, skal bestå av tre medlemmer med tillegg av varamedlemmer. Rådets leder og ett medlem, med varamedlemmer, som skal ha regional tilhørighet, oppnevnes av selskapets styre. Tredje medlem skal være Norsk Presseforbunds leder eller den denne utpeker, med dennes nestleder eller den denne utpeker som varamedlem.

Personer som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til selskaper i konsernet, samt slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1), kan ikke velges som medlemmer til rådet. Tilsvarende gjelder personer som har slik innflytelse over selskapet som nevnt i allmennaksjelovens § 1-3 og slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1).

§ 11. Endringer i vedtektene

Beslutning om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Beslutning om endring av vedtektenes § 3 (Redaksjonell plattform) krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Tilsvarende gjelder for endring av denne § 11 annet ledd.

§ 12. Allmennaksjeloven

I den utstrekning disse vedtekter ikke har avvikende bestemmelser, gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.

Personer som har tillitsverv i, eller står i et ansettelses- eller underordningsforhold til selskaper i konsernet, samt slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1), kan ikke velges som medlemmer til rådet. Tilsvarende gjelder personer som har slik innflytelse over selskapet som nevnt i allmennaksjelovens § 1-3 og slike personers nærstående, jf. allmennaksjelovens § 1-5 (1).

§ 10. Endringer i vedtektene

Beslutning om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Beslutning om endring av vedtektenes § 3 (Redaksjonell plattform) krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. Tilsvarende gjelder for endring av denne § 10 annet ledd.

§ 11. Allmennaksjeloven

I den utstrekning disse vedtekter ikke har avvikende bestemmelser, gjelder allmennaksjelovens bestemmelser.