

# UTKAST TIL VEDTEKTER

## for

# Stiftelsen Polaris Media

### §1 Stiftelsens navn og hjemplass

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Polaris Media".

Stiftelsen har sete i Trondheim.

### §2 Formål

Stiftelsens formål er beskrevet slik i vedtektene for Polaris Media ASA §9:

*"En egen stiftelse skal påse at den publisistiske plattform, jf. vedtektenes § 3, ivaretas.*

*Stiftelsen skal:*

- 1. Avgi uttalelse om foreslått kandidat til sjefredaktør i ledende mediehus i konsernet etter innstilling fra de aktuelle selskapenes styre, før ansettelsene skjer.*
- 2. Avgi uttalelse og ha vetorett om forslag til endringer av redaksjonell plattform i konsernet.*
- 3. Kommentere selskapets årlige publisistiske rapport. Stiftelsen kan også i særlige tilfeller konsulteres av styret i andre publisistiske spørsmål."*

Den redaksjonelle plattformen er formulert slik i vedtektene for Polaris Media ASA § 3:

*"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.”*

### **§3 Grunnkapital**

Stiftelsen er opprettet av Polaris Media ASA ved vedtak på den ordinære generalforsamling den 22.05.2012, hvorved stiftelsens grunnkapital på NOK 100 000,- ble besluttet overført til stiftelsen som gave.

### **§4 Styret**

Stiftelsens virksomhet ledes av et styre på 4 medlemmer som skal velges for 3 år av gangen og som sammensettes slik:

Styrets leder og 2 styremedlemmer med varamedlemmer, som skal ha regional tilhørighet, oppnevnes av styret i Polaris Media ASA. Det fjerde styremedlem skal være Norsk Presseforbunds leder eller den denne utpeker, med varamedlem.

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

Arbeidsutvalget for redaktørforum i Polaris Media fungerer som valgkomite for styremedlemmene som oppnevnes av styret i Polaris Media ASA.

### **§5 Styrets beslutninger**

Styret er beslutningsdyktig når leder, styremedlem pekt ut av Norsk Presseforbund og minst ett styremedlem er til stede.

Styret innkalles for å behandle redaksjonell årsplan/rapport eller når styreleder finner det nødvendig eller det kreves av minst 2 styremedlemmer.

Sjefredaktør i ledende mediehus i Polaris Media-konsernet møter i styrets møter med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Styrets beslutninger bør være enstemmige. Oppnås ikke enstemmighet, skal saken behandles i nytt styremøte. Ved annen gangs behandling gjelder som styrets beslutning det flertallet har stemt for.

## **§6 Kostnader**

Stiftelsen får dekket kostnadene ved virksomheten av Polaris Media ASA i henhold til godkjent budsjett.

Styret skal innen utgangen av hvert kalenderår utarbeide budsjett for planlagt aktivitet kommende kalenderår som også omfatter forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer. Budsjettet forelegges styret i Polaris Media ASA for godkjenning.

## **§7 Signatur**

Stiftelsens firma tegnes av styrets leder i fellesskap med ett styremedlem.

## **§8 Revisor**

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor valgt av styret.

## **§9 Årsmøte**

Styret skal hvert år avholde årsmøte og behandle og avgjøre følgende saker:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
- Valg av nestleder
- Redaksjonell årsplan/rapport for stiftelsen

## **§10 Omdanning**

Styret kan innenfor de rammer som følger av lovgivningen enstemmig beslutte vedtektsendringer og opphevelse av stiftelsen.