

RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN I POLARIS MEDIA ASA

Fremlagt for generalforsamlingen i Polaris Media ASA 5. juni 2013

Mandat

- a) Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder til selskapets styre, samt om honorar til styrets og underkomiteers-/utvalgs medlemmer.
- b) Valgkomitéen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomitéen, samt om honorar til valgkomitéens medlemmer.

Sammensetning, valg og godtgjørelse

- a) Valgkomitéen består av tre medlemmer. Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Valgkomitéens medlemmer velges for ett år av gangen.
- b) Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomitéen.
- c) Valgkomitéens kostnader bæres av selskapet.

Saksbehandlingsregler

- a) Valgkomitéen er beslutningsdyktig når samtlige medlemmer er tilstede.
- b) Valgkomitéen holder møter så ofte som det anses nødvendig. Møter i valgkomitéen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når ett eller flere medlemmer, styrelederen eller konsernsjefen ber om det.
- c) Fra komiteens møter skal det føres protokoll.
- d) Komitéen skal til sine møter få seg forelagt ajourført aksjonærregister. Dette skjer på oppfordring fra komitéens leder til administrasjonen i selskapet.
- e) Valgkomitéen bør ha kontakt med aksjonærene, styret og den daglige ledelsen. Styrelederen og konsernsjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomitéen før komitéen avgir sin endelige innstilling.
- f) Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komitéen hvert år umiddelbart etter at den er gjennomført. Styreleder skal møte i komitéen og orientere om evalueringen.
- g) Etter egen vurdering innhenter komitéen de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, som den anser relevante. Komitéen kan benytte eksterne rådgivere.
- h) Komitéen skal være åpen for innspill og påse at informasjon om eventuelle frister for forslag til medlemmer til styre og valgkomité kunngjøres i god tid før generalforsamlingen på selskapets internettsider. Valgkomitéen bør i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet og arbeide for å forankre sin innstilling hos de største aksjonærene. Når det gjelder aktive søk innebærer dette bl.a. at valgkomitéen sender en forespørsel til de største aksjonærene i selskapet der de anmodes om å sende inn sine forslag skriftlig.
- i) Valgkomitéen bør i etterkant av nominasjonsprosessene foreta en egenevaluering av sitt arbeid og mandat.

Valgkomitéens vurderinger

- a) Ved forslag på medlemmer til styre og valgkomité bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser og at selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold blir ivaretatt. Valgkomitéen skal hensynta relevante lovkrav for sammensetningen av selskapets styrende organer, samt prinsippene for god selskapsstyring nedfelt i NUES.
- b) Valgkomitéen utarbeider kriterier for utvelgelse av kandidater til styre og valgkomité. Begge kjønn skal være representert i alle organer.
- c) Medlemmene av valgkomitéen skal være uavhengige av eiere, styret og ledende ansatte, samt selskapets daglige ledelse.
- d) Valgkomitéen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i det enkelte styrende organ.
- e) Komitéen bør basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Behandling av valgkomitéens innstilling

- a) Valgkomitéens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge i god tid slik at den kan meddeles aksjonærene før generalforsamlingen. Innstillingen skal normalt sendes aksjonærene sammen med innkallingen til generalforsamlingen. Unntaksvis kan aksjonærene få kjennskap til innstillingen gjennom eget brev, pressemelding eller kunngjøring på selskapets internettsider www.polarismedia.no. Komitéens leder, eller den han / hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.
- b) Valgkomitéens innstilling skal inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse og uavhengighet. Informasjonen skal omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, samt om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner.
