

Generalforsamling i Polaris Media ASA 5. juni 2013 – sak 6

GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV SELSKAPETS STYRE, VALGKOMITE, REVISJONSUTVALG OG KOMPENSASJONSKOMITE

Valgkomiteen i Polaris Media ASA har vurdert honorarsatsene i forhold til arbeidets omfang og sammenlignet disse med tilsvarende i andre børsnoterte selskap. Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn følgende godtgjørelse til medlemmer av selskapets styre og komiteer:

6.1 Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer:

<i>Styrets leder</i>	<i>uendret, dvs. kr 345 000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>økning med kr 5 000 til kr 195 000</i>
<i>Øvrige styremedlemmer</i>	<i>økning med kr 5 000 til kr 160 000</i>
<i>Varamedlemmer</i>	<i>økning med kr 5 000 til kr 15 000 fast + kr 7 500 pr. oppmøte</i>

6.2 Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen:

<i>Valgkomiteens leder</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 20 000 fast + kr 5 000 pr. oppmøte</i>
<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 10 000 fast + kr 5 000 pr. oppmøte</i>

6.3 Forslag til fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonskomiteen:

<i>Revisjonsutvalgets leder</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 30 000 fast + kr 5 000 pr. oppmøte</i>
<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 15 000 fast + kr 5 000 pr. oppmøte</i>
<i>Kompensasjonskomiteens leder</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 5 000 pr. oppmøte</i>
<i>Øvrige medlemmer</i>	<i>ingen endring, dvs. kr 5 000 pr. oppmøte</i>

Trondheim, 29. april 2013
Valgkomiteen i Polaris Media ASA
Berit Rian (leder), Roar Arntzen og Anne Breiby