

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med bestemmelsen i allmennaksjeloven §6-16 a, jfr. §5-6 tredje ledd, skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsår, herunder den lederlønnspolitikken som har vært ført i foregående regnskapsår.

Styret i Polaris Media ASA har oppnevnt en særskilt kompensasjonskomite som består av styrets leder, nestleder, et styremedlem og en representant fra de ansattevalgte styremedlemmene. Kompensasjonskomiteen er et saksforberedende organ for konsernstyret og skal behandle saker som gjelder utforming og praktisering av retningslinjer og rammer for konsernets godtgjørelsespolitikk. Komiteen fremlegger forslag til godtgjørelse for konsernsjefen for beslutning i konsernstyret, og er også høringsorgan for konsernsjefen vedr. godtgjørelsen til øvrige medlemmer av konsernledelsen og toppledere i hoveddatterselskapene når disse evt. ikke er med i konsernledelsen.

Redegjørelse for styrets lederlønnspolitik for regnskapsåret 2013

Det overordnede prinsippet er at lønn og andre godtgjørelser for konsernets ledelse skal være konkurransedyktig og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Styret har redegjort for prinsippene og retningslinjene for lederlønnspolitikken i styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse kapittel 12 i årsrapporten. Det vises ellers til note 19 i konsernregnskapet.

Konsernsjefens fastlønn vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og mediebransjen spesielt. Konsernsjefens fastlønn har i 2013 vært kr. 2 700 000.

Variabel godtgjørelse til konsernsjefen består av prestasjonsbasert lønn maksimalt begrenset til inntil tre måneders fastlønn, pensjons-/forsikringsordninger og andre naturalytelser (hovedsakelig firmabil). Variabel lønn inngår ikke i pensjonsgivende inntekt. For 2013 har konsernsjefen oppnådd prestasjonsbasert lønn tilsvarende 75% av tre måneders fastlønn. For 2013 har den prestasjonsbaserte lønnen vært fastsatt basert på en 100% diskresjonær vurdering.

For konsernsjefens og konsernledelsens pensjonsordninger vises det til nærmere redegjørelse i note 19 i konsernregnskapet.

Pensjon til konsernsjef er sikret gjennom årlige avsetninger på sperret konto. Avsetningen var på 5,95 mill. per 31.12.2013.

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for 2014

Styret har for 2014 fastsatt nye retningslinjer for prestasjonsbasert lønn til konsernsjef og konsernledelsen. Prestasjonsbasert lønn er fortsatt maksimalt begrenset til tre måneders fastlønn for konsernsjef og to måneders fastlønn for øvrige medlemmer av konsernledelsen (med unntak av sjefredaktør Adresseavisen som ikke omfattes av ordningen) men de prestasjonsbaserte lønnskriteriene er nå delt i en kvantitativ del (60%) og en kvalitativ del (40%).

Kompensasjonskomiteen har utformet tydelige kriterier for utfall av prestasjonsbasert lønn både når det gjelder den kvantitative og den kvalitative del av ordningen. Kriteriene er godkjent av konsernstyret

Konsernsjefens fastlønnsutvikling vil bli vurdert i henhold til tidligere års praksis.

Trondheim, 29. april 2014

Konsernstyret, Polaris Media ASA